

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	420,213,000	419,013,886	1,199,114
		児童福祉事業収入	352,456,000	353,602,455	△1,146,455
		保育事業収入	247,325,000	248,100,410	△775,410
		就労支援事業収入	41,200,000	42,226,912	△1,026,912
		障害福祉サービス等事業収入	963,110,000	962,060,697	1,049,303
		借入金利息補助金収入	443,000	441,319	1,681
		経常経費寄附金収入	7,681,000	8,140,133	△459,133
		受取利息配当金収入	92,000	151,431	△59,431
		その他の収入	14,645,000	19,758,435	△5,113,435
		事業活動収入計(1)	2,047,165,000	2,053,495,678	△6,330,678
	支	人件費支出	1,554,099,000	1,552,731,851	1,367,149
		事業費支出	348,191,000	338,182,872	10,008,128
		事務費支出	94,354,000	89,327,574	5,026,426
		就労支援事業支出	41,100,000	41,882,328	△782,328
利用者負担軽減額		35,000	33,255	1,745	
支払利息支出		808,000	806,446	1,554	
その他の支出		2,075,000	1,886,655	188,345	
事業活動支出計(2)		2,040,662,000	2,024,850,981	15,811,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,503,000	28,644,697	△22,141,697	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	10,621,000	10,621,536	△536
		固定資産売却収入	500,000	500,000	0
		施設整備等収入計(4)	11,121,000	11,121,536	△536
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,704,000	16,704,000	0
		固定資産取得支出	15,445,000	14,967,665	477,335
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,058,000	2,057,232	768
施設整備等支出計(5)		34,207,000	33,728,897	478,103	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,086,000	△22,607,361	△478,639	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	24,650,000	24,540,601	109,399
		拠点区分間繰入金収入	5,430,000	0	5,430,000
		サービス区分間繰入金収入	6,383,000	0	6,383,000
		その他の活動による収入計(7)	36,463,000	24,540,601	11,922,399
	支	投資有価証券取得支出	177,000	177,000	0
		積立資産支出	23,814,000	24,510,881	△696,881
		拠点区分間繰入金支出	5,430,000	0	5,430,000
		サービス区分間繰入金支出	6,383,000	0	6,383,000
		その他の活動支出計(8)	35,804,000	24,687,881	11,116,119
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	659,000	△147,280	806,280
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,924,000	5,890,056	△21,814,056	
前期末支払資金残高(12)		586,110,827	592,987,071	△6,876,244	
当期末支払資金残高(11)+(12)		570,186,827	598,877,127	△28,690,300	