

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	508,530,000	507,925,692	604,308	
	老人福祉事業収入	291,420,000	292,938,590	-1,518,590	
	就労支援事業収入	207,320,000	216,743,708	-9,423,708	
	障害福祉サービス等事業収入	738,703,000	735,068,555	3,634,445	
	生活保護事業収入	72,236,000	72,713,121	-477,121	
	その他の事業収入	25,540,000	25,446,105	93,895	
	経常経費寄附金収入	9,440,000	9,654,100	-214,100	
	受取利息配当金収入	361,000	706,430	-345,430	
	その他の収入	11,130,000	11,022,114	107,886	
	事業活動収入計（1）	1,864,680,000	1,872,218,415	-7,538,415	
	人件費支出	1,077,035,000	1,065,439,570	11,595,430	
	事業費支出	311,670,000	295,851,471	15,818,529	
	事務費支出	241,406,000	228,899,980	12,506,020	
	就労支援事業支出	185,090,000	185,754,760	-664,760	
	授産事業支出	40,430,000	40,315,484	114,516	
改整備等による収支	利用者負担軽減額	2,010,000	1,554,112	455,888	
	支払利息支出	520,000	516,876	3,124	
	流動資産評価損等による資金減少額		39,875	-39,875	
	事業活動支出計（2）	1,858,161,000	1,818,372,128	39,788,872	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,519,000	53,846,287	-47,327,287	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		150,000	-150,000	
	施設整備等収入計（4）	0	150,000	-150,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,950,000	9,948,000	2,000	
	固定資産取得支出	17,875,000	17,157,914	717,086	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,220,000	1,205,712	14,288	
	施設整備等支出計（5）	29,045,000	28,311,626	733,374	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,045,000	-28,161,626	-883,374	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	74,607,000	0	74,607,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	84,607,000	10,000,000	74,607,000	
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動による支出	520,000	570,000	-50,000	
	その他の活動支出計（8）	11,520,000	11,570,000	-50,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	73,087,000	-1,570,000	74,657,000	
予備費支出（10）		50,561,000		50,561,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	24,114,661	-24,114,661	
前期末支払資金残高（12）			883,483,300	-883,483,300	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	907,597,961	-907,597,961	