

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	収入				
	介護保険事業収入	480,764,000	471,915,324	8,848,676	
	就労支援事業収入	12,665,000	9,693,831	2,971,169	
	障害福祉サービス等事業収入	861,534,000	846,306,318	15,227,682	
	医療事業収入	23,750,000	24,853,056	-1,103,056	
	その他の事業収入	1,953,000	2,005,120	-52,120	
	シラメン収入	850,000	712,529	137,471	
	借入金利息補助金収入	4,700,000	4,683,276	16,724	
	経常経費寄附金収入	800,000	1,130,000	-330,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,963	1,037	
	その他の収入	14,256,000	14,018,717	237,283	
	事業活動収入計（1）	1,401,275,000	1,375,320,134	25,954,866	
	支出				
人件費支出	891,995,000	876,437,715	15,557,285		
事業費支出	261,555,000	240,600,774	20,954,226		
事務費支出	190,724,300	175,440,833	15,283,467		
就労支援事業支出	12,665,000	11,804,248	860,752		
シラメン支出	470,000	317,988	152,012		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,778,000	4,723,276	54,724		
その他の支出	200,000	52,990	147,010		
事業活動支出計（2）	1,362,387,300	1,309,377,824	53,009,476		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,887,700	65,942,310	-27,054,610		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,270,000	7,270,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	340,000	338,569	1,431	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	7,610,000	7,608,569	1,431	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,220,000	29,122,000	-1,902,000	
	固定資産取得支出	24,626,000	24,012,478	613,522	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,458,000	1,456,752	1,248		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	53,304,000	54,591,230	-1,287,230		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,694,000	-46,982,661	1,288,661		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	37,986,000	37,936,113	49,887	
	その他の活動による収入	10,300,000	10,874,427	-574,427	
	その他の活動収入計（7）	48,286,000	48,810,540	-524,540	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	11,550,000	11,366,252	183,748		
その他の活動による支出	1,204,000	1,155,731	48,269		
その他の活動支出計（8）	12,754,000	12,521,983	232,017		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	35,532,000	36,288,557	-756,557		
予備費支出（10）	2,306,000		2,306,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	26,419,700	55,248,206	-28,828,506		
前期末支払資金残高（12）	859,234,865	859,234,865	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	885,654,565	914,483,071	-28,828,506		