

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	収入	0165 介護保険事業収入	701,480,000	687,604,483	13,875,517
		0174 老人福祉事業収入	116,110,000	96,149,973	19,960,027
		0181 保育事業収入	622,160,000	633,294,467	△11,134,467
		0183 就労支援事業収入	40,000,000	36,941,367	3,058,633
		0184 障害福祉サービス等事業収入	968,816,500	980,294,245	△11,477,745
		0195 その他の事業収入	600,000	1,183,000	△583,000
		0199 経常経費寄附金収入	9,980,000	9,316,880	663,120
		0200 受取利息配当金収入	278,000	457,952	△179,952
		0201 その他の収入	12,182,500	13,127,956	△945,456
		事業活動収入計(1)		2,471,607,000	2,458,370,323
	支出	0129 人件費支出	1,673,509,700	1,621,568,403	51,941,297
		0130 事業費支出	364,508,000	332,920,433	31,587,567
		0131 事務費支出	291,651,000	248,081,715	43,569,285
		0132 就労支援事業支出	40,000,000	42,561,600	△2,561,600
0137 支払利息支出		2,005,000	1,500,168	504,832	
0138 その他の支出		4,800,000	4,404,400	395,600	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		2,376,483,700	2,251,036,719	125,446,981	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,123,300	207,333,604	△112,210,304	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	67,395,000	51,054,000	16,341,000
		0205 施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
		0206 設備資金借入金収入	80,000,000	0	80,000,000
		施設整備等収入計(4)		148,395,000	51,054,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	30,056,500	29,947,000	109,500
		0144 固定資産取得支出	177,458,000	166,525,475	10,932,525
		施設整備等支出計(5)		207,514,500	196,472,475
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△59,119,500	△145,418,475	86,298,975	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	6,800,000	2,512,740	4,287,260
		0214 積立資産取崩収入	60,310,000	27,696,803	32,613,197
		0221 事業区分間繰入金収入	22,200,000	19,200,000	3,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	64,000,000	59,820,000	4,180,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	8,500,000	4,000,000	4,500,000
		その他の活動による収入計(7)		161,810,000	113,229,543
	支出	0150 長期貸付金支出	17,500,000	17,447,097	52,903
		0152 積立資産支出	48,421,000	94,537,810	△46,116,810
		0159 事業区分間繰入金支出	22,200,000	19,200,000	3,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	64,000,000	59,820,000	4,180,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	8,500,000	4,000,000	4,500,000
		その他の活動支出計(8)		160,621,000	195,004,907
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,189,000	△81,775,364	82,964,364
予備費支出(10)		6,905,000	—	6,805,000	
		△100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,387,800	△19,860,235	50,248,035	
前期末支払資金残高(12)			903,556,277	904,706,003	△1,149,726
当期末支払資金残高(11)+(12)			933,944,077	884,845,768	49,098,309