

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 | 219,012,000 | 219,663,831 | -651,831 | |
| | 就労支援事業収入 | 121,088,000 | 124,182,287 | -3,094,287 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 844,648,000 | 849,274,438 | -4,626,438 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 394,463 | -391,463 | |
| | その他の収入 | 49,966,000 | 56,377,344 | -6,411,344 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,234,717,000 | 1,249,892,363 | -15,175,363 | |
| 支出 | 人件費支出 | 796,450,000 | 742,148,219 | 54,301,781 | |
| | 事業費支出 | 120,802,000 | 117,429,627 | 3,372,373 | |
| | 事務費支出 | 119,036,000 | 109,149,788 | 9,886,212 | |
| | 就労支援事業支出 | 127,812,000 | 121,242,493 | 6,569,507 | |
| | 支払利息支出 | 1,353,000 | 1,352,154 | 846 | |
| | その他の支出 | 9,076,000 | 7,391,943 | 1,684,057 | |
| | 事業活動支出計（2） | 1,174,529,000 | 1,098,714,224 | 75,814,776 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 60,188,000 | 151,178,139 | -90,990,139 | | |
| 収支調整等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 120,000 | -120,000 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 120,000 | -120,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,220,000 | 10,212,000 | 8,000 | |
| 固定資産取得支出 | 35,403,000 | 34,911,750 | 491,250 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 45,623,000 | 45,123,750 | 499,250 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -45,623,000 | -45,003,750 | -619,250 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,660,000 | 1,401,852 | 258,148 | |
| | その他の活動による収入 | 59,000 | 59,045 | -45 | |
| | その他の活動収入計（7） | 1,719,000 | 1,460,897 | 258,103 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 39,277,000 | 38,782,628 | 494,372 | |
| | その他の活動による支出 | 1,138,000 | 1,136,857 | 1,143 | |
| その他の活動支出計（8） | 50,415,000 | 49,919,485 | 495,515 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -48,696,000 | -48,458,588 | -237,412 | | |
| 予備費支出（10） | 32,374,000 | | 26,997,000 | | |
| | -5,377,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -61,128,000 | 57,715,801 | -118,843,801 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 782,063,754 | 782,063,754 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 720,935,754 | 839,779,555 | -118,843,801 | | |