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	911,938,000	910,137,989	1,800,011	
	老人福祉事業収入	127,450,000	127,436,203	13,797	
	保育事業収入	182,316,000	184,246,371	-1,930,371	
	就労支援事業収入	11,138,000	8,524,620	2,613,380	
	障害福祉サービス等事業収入	515,822,000	512,808,783	3,013,217	
	（何）事業収入	4,420,000	4,645,517	-225,517	
	経常経費寄附金収入	155,000	175,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	51,000	194,712	-143,712	
	その他の収入	14,608,000	18,266,840	-3,658,840	
	事業活動収入計（1）	1,767,898,000	1,766,436,035	1,461,965	
	支出				
	人件費支出	1,113,759,000	1,125,692,235	-11,933,235	
事業費支出	359,127,000	351,007,009	8,119,991		
事務費支出	189,887,000	182,299,164	7,587,836		
就労支援事業支出	12,168,000	12,189,690	-21,690		
利用者負担軽減額	1,962,000	1,754,847	207,153		
支払利息支出	1,492,000	1,447,461	44,539		
その他の支出	912,000	392,913	519,087		
事業活動支出計（2）	1,679,307,000	1,674,783,319	4,523,681		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	88,591,000	91,652,716	-3,061,716		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,687,000	27,687,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	27,687,000	27,687,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	20,941,000	20,940,000	1,000		
固定資産取得支出	54,568,000	44,059,198	10,508,802		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,275,000	1,274,400	600		
施設整備等支出計（5）	76,784,000	66,273,598	10,510,402		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,097,000	-38,586,598	-10,510,402		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	17,680,000	0	17,680,000	
	積立資産取崩収入	22,958,000	30,746,665	-7,788,665	
	その他の活動による収入	2,712,000	2,492,617	219,383	
	その他の活動収入計（7）	43,350,000	33,239,282	10,110,718	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	38,914,000	21,234,000	17,680,000	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	27,613,000	26,424,820	1,188,180	
	その他の活動による支出	41,000	243,737	-202,737	
その他の活動支出計（8）	66,568,000	47,902,557	18,665,443		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,218,000	-14,663,275	-8,554,725		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,276,000	38,402,843	-22,126,843		
前期末支払資金残高（12）	617,726,412	617,820,061	-93,649		
当期末支払資金残高（11）+（12）	634,002,412	656,222,904	-22,220,492		