

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) 1頁

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	取入				
	介護保険事業収入	343,242,000	339,575,696	3,666,304	
	保育事業収入	179,020,000	178,850,110	169,890	
	就労支援事業収入	6,050,000	5,943,077	106,923	
	障害福祉サービス等事業収入	549,519,000	554,221,421	△4,702,421	
	作業収入	560,000	564,915	△4,915	
	経常経費寄附金収入	2,462,000	2,399,100	62,900	
	受取利息配当金収入	245,706	242,886	2,820	
	その他の収入	1,028,500	1,135,736	△107,236	
	事業活動収入計(1)	1,082,127,206	1,082,932,941	△805,735	
	支出				
	人件費支出	720,425,000	710,612,139	9,812,861	
	事業費支出	172,633,000	166,917,541	5,715,459	
	事務費支出	83,405,000	77,983,421	5,421,579	
	就労支援事業支出	6,050,000	5,943,077	106,923	
	作業支出	561,000	564,512	△3,512	
	利用者負担軽減額	190,000	185,673	4,327	
その他の支出	150,000	149,260	740		
事業活動支出計(2)	983,414,000	962,355,623	21,058,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,713,206	120,577,318	△21,864,112		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	240,000	239,800	200	
	施設整備等寄附金収入	7,000,000	6,958,360	41,640	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,540,000	7,498,160	41,840	
	支出				
固定資産取得支出	43,110,000	35,730,680	7,379,320		
施設整備等支出計(5)	43,110,000	35,730,680	7,379,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,570,000	△28,232,520	△7,337,480		
その他の活動による収支	取入				
	積立資産取崩収入	4,040,000	3,978,997	61,003	
	その他の活動収入計(7)	4,040,000	3,978,997	61,003	
	支出				
	積立資産支出	57,267,130	55,961,497	1,305,633	
	その他の活動による支出	2,511,000	2,510,175	825	
	その他の活動支出計(8)	59,778,130	58,471,672	1,306,458	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,738,130	△54,492,675	△1,245,455	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,405,076	37,852,123	△30,447,047	
前期末支払資金残高(12)	424,214,906	424,214,906	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	431,619,982	462,067,029	△30,447,047		