

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	1,359,850,700	1,349,432,618	10,418,082	
	就労支援事業収入	4,105,000	4,221,098	-116,098	
	障害福祉サービス等事業収入	41,764,500	41,745,453	19,047	
	(何) 事業収入	72,000	0	72,000	
	借入金利息補助金収入	11,000	11,024	-24	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	215,200	220,825	-5,625	
	その他の収入	4,808,750	4,476,395	332,355	
	事業活動収入計(1)	1,410,827,150	1,400,107,413	10,719,737	
	支出				
	人件費支出	921,187,000	916,122,416	5,064,584	
	事業費支出	255,148,750	247,446,845	7,701,905	
	事務費支出	146,652,750	143,641,145	3,011,605	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	4,105,000	4,221,087	-116,087	
	利用者負担軽減額	2,215,000	2,197,637	17,363	
	支払利息支出	7,600,850	7,594,174	6,676	
	その他の支出	1,680,000	1,638,645	41,355	
	事業活動支出計(2)	1,338,589,350	1,322,861,949	15,727,401	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	72,237,800	77,245,464	-5,007,664	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	101,000	115,150	-14,150	
	その他の施設整備等による収入	3,085,000	3,070,373	14,627	
	施設整備等収入計(4)	3,186,000	3,185,523	477	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,739,000	55,727,000	12,000	
	固定資産取得支出	760,000	658,100	101,900	
他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,566,000	6,565,200	800	
	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)	63,065,000	62,950,300	114,700	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-59,879,000	-59,764,777	-114,223	
	収入				
	積立資産取崩収入	14,466,000	14,292,875	173,125	
	その他の活動による収入	6,783,000	6,827,010	-44,010	
	その他の活動収入計(7)	21,249,000	21,119,885	129,115	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	23,037,000	22,848,520	188,480	
	その他の活動による支出	7,443,000	7,402,905	40,095	
	その他の活動支出計(8)	30,480,000	30,251,425	228,575	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,231,000	-9,131,540	-99,460	
	予備費支出(10)	5,115,000		4,757,000	
		-358,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,629,200	8,349,147	-9,978,347	
前期末支払資金残高(12)		540,493,765	540,493,765	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		538,864,565	548,842,912	-9,978,347	