

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	82,203,000	82,289,105	-86,105	
		就労支援事業収入	1,106,677,000	1,083,414,012	23,262,988	
		障害福祉サービス等事業収入	1,288,399,000	1,294,149,233	-5,750,233	
		その他の事業収入	27,000,000	27,000,000		
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	6,000,000	16,000,000	-10,000,000	
		受取利息配当金収入	11,528,000	12,633,351	-1,105,351	
		その他の収入	88,463,000	131,060,180	-42,597,180	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計 (1)	2,610,270,000	2,646,545,881	-36,275,881	
	支 出	人件費支出	732,060,000	728,523,519	3,536,481	
		事業費支出	245,218,000	240,402,270	4,815,730	
		事務費支出	171,184,000	181,295,749	-10,111,749	
		就労支援事業支出	1,226,070,000	1,267,715,289	-41,645,289	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	25,102,000	37,429,397	-12,327,397	
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計 (2)	2,399,634,000	2,455,366,224	-55,732,224	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)	210,636,000	191,179,657	19,456,343	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計 (4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	253,157,000	354,361,810	-101,204,810	
		固定資産取得支出	4,936,000	8,398,065	-3,462,065	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出	2,592,000		2,592,000	
		施設整備等支出計 (5)	260,685,000	362,759,875	-102,074,875	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)	-260,685,000	-362,759,875	102,074,875	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計 (7)				
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出		4,394,760	-4,394,760	
		その他の活動による支出		2,592,000	-2,592,000	
		その他の活動支出計 (8)		6,986,760	-6,986,760	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		-6,986,760	6,986,760	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-50,049,000	-178,566,978	128,517,978	
前期末支払資金残高 (12)				500,101,193	-500,101,193	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			-50,049,000	321,534,215	-371,583,215	