

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	518,185,000	461,702,283	56,482,717
		就労支援事業収入	14,570,000	10,945,331	3,624,669
		障害福祉サービス等事業収入	241,220,000	220,952,283	20,267,717
		医療事業収入	24,650,000	17,883,885	6,766,115
		その他の事業収入	800,000	608,164	191,836
		経常経費寄附金収入	51,100,000	47,020,262	4,079,738
		受取利息配当金収入	71,000	179,299	-108,299
		その他の収入	53,670,000	45,058,065	8,611,935
		事業活動収入計 (1)	904,266,000	804,349,572	99,916,428
	支 出	人件費支出	478,300,000	442,813,552	35,486,448
		事業費支出	67,280,000	56,139,714	11,140,286
		事務費支出	87,538,000	76,496,097	11,041,903
		就労支援事業支出	18,700,000	12,978,203	5,721,797
		支払利息支出	1,460,000	981,039	478,961
その他の支出		9,330,000	7,319,285	2,010,715	
事業活動支出計 (2)		662,608,000	596,727,890	65,880,110	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		241,658,000	207,621,682	34,036,318	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		13,460,000	-13,460,000
		施設整備等収入計 (4)		13,460,000	-13,460,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	43,800,000	41,465,000	2,335,000
		固定資産取得支出	82,375,000	67,791,222	14,583,778
		施設整備等支出計 (5)	126,175,000	109,256,222	16,918,778
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-126,175,000	-95,796,222	-30,378,778	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	5,000,000	4,548,000	452,000
		拠点区分間繰入金収入	769,530,000		769,530,000
		その他の活動による収入	390,000	15,660,926	-15,270,926
		その他の活動収入計 (7)	774,920,000	20,208,926	754,711,074
	支 出	役員等長期借入金元金償還支出	28,500,000	28,500,000	
		長期貸付金支出		1,680,000	-1,680,000
		拠点区分間繰入金支出	769,530,000		769,530,000
		その他の活動による支出	8,350,000	4,734,422	3,615,578
	その他の活動支出計 (8)	806,380,000	34,914,422	771,465,578	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-31,460,000	-14,705,496	-16,754,504	
予備費支出 (10)		10,000,000	—	10,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		74,023,000	97,119,964	-23,096,964	
前期末支払資金残高 (12)			421,264,350	421,264,350	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			495,287,350	518,384,314	-23,096,964