

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				
		介護保険事業収入	699,563,000	686,092,465	13,470,535
		就労支援事業収入	231,335,000	214,259,067	17,075,933
		障害福祉サービス等事業収入	2,200,236,000	2,256,231,485	△55,995,485
		私的契約利用料収入	35,148,000	35,612,380	△464,380
		経常経費寄附金収入	4,000,000	7,457,794	△3,457,794
		受取利息配当金収入	0	7,311	△7,311
		収益事業収入	4,500,000	1,191,250	3,308,750
		その他の収入	6,278,000	13,147,066	△6,869,066
		事業活動収入計(1)	3,181,060,000	3,213,998,818	△32,938,818
		支			
		人件費支出	1,989,814,000	1,966,927,605	22,886,395
		事業費支出	404,821,000	386,052,290	18,768,710
	事務費支出	396,880,000	391,851,550	5,028,450	
	就労支援事業支出	185,255,000	231,364,776	△46,109,776	
	利用者負担軽減額	4,284,000	4,308,218	△24,218	
	支払利息支出	9,565,000	9,561,668	3,332	
	事業活動支出計(2)	2,990,619,000	2,990,066,107	552,893	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,441,000	223,932,711	△33,491,711	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	24,698,000	24,128,408	569,592
		設備資金借入金収入	0	44,440,000	△44,440,000
		固定資産売却収入	0	223,000	△223,000
		施設整備等収入計(4)	24,698,000	68,791,408	△44,093,408
		支			
	設備資金借入金元金償還支出	100,709,000	103,102,509	△2,393,509	
	固定資産取得支出	53,984,000	93,335,784	△39,351,784	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	646,800	△646,800	
	施設整備等支出計(5)	154,693,000	197,085,093	△42,392,093	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△129,995,000	△128,293,685	△1,701,315	
その他の活動による収支	収				
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000
		その他の活動による収入計(7)	16,500,000	0	16,500,000
		支			
		積立資産支出	0	36,852,455	△36,852,455
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	14,600,000	0	14,600,000
		その他の活動による支出	0	246,000	△246,000
		その他の活動支出計(8)	16,100,000	37,098,455	△20,998,455
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	△37,098,455	37,498,455	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,846,000	58,540,571	2,305,429	
	前期末支払資金残高(12)	777,300,000	808,200,649	△30,900,649	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	838,146,000	866,741,220	△28,595,220	

就労支援事業収入の内部取引消去金額 12,046,745円

内部取引消去も含めた就労支援事業収入金額 226,305,812円