

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)	
事業活動による収支	収 入	0162 介護保険事業収入	835,333,523	837,686,719	-2,353,196	
		0171 老人福祉事業収入	76,000,000	75,875,688	124,312	
		0178 保育事業収入	191,805,000	201,565,715	-9,760,715	
		0180 就労支援事業収入	28,973,000	26,988,558	1,984,442	
		0181 障害福祉サービス等事業収入	799,560,681	815,175,430	-15,614,749	
		0189 医療事業収入	272,200,000	265,404,428	6,795,572	
		8521 経常経費寄附金収入		110,000	-110,000	
		0197 受取利息配当金収入	56,254	207,596	-151,342	
		0198 その他の収入	11,923,720	12,820,978	-897,258	
	事業活動収入計(1)		2,215,852,178	2,235,835,112	-19,982,934	
	支 出	0128 人件費支出	1,442,575,086	1,449,206,010	-6,630,924	
		0129 事業費支出	146,361,250	143,352,960	3,008,290	
		0130 事務費支出	216,420,393	217,357,306	-936,913	
		0131 就労支援事業支出	203,074,219	192,642,414	10,431,805	
		0134 支払利息支出	17,053,848	16,370,854	682,994	
		0135 その他の支出	830,000	606,000	224,000	
		事業活動支出計(2)		2,026,314,796	2,019,535,544	6,779,252
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		189,537,382	216,299,568	-26,762,186	
施設整備等による収支	収 入	0201 施設整備等補助金収入		1,469,405	-1,469,405	
		0206 固定資産売却収入	240,300	304,300	-64,000	
		0207 その他の施設整備等による収入	16,300	16,300		
		施設整備等収入計(4)		256,600	1,790,005	-1,533,405
	支 出	0141 固定資産取得支出	36,557,768	41,623,630	-5,065,862	
		0144 その他の施設整備等による支出	70,380	70,380		
		施設整備等支出計(5)		36,628,148	41,694,010	-5,065,862
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,371,548	-39,904,005	3,532,457
その他の活動による収支	収 入	0222 積立資産取崩収入	160,734	2,978,098	-2,817,364	
		0223 その他の活動による収入	933,972	1,747,038	-813,066	
		その他の活動による収入計(7)		1,094,706	4,725,136	-3,630,430
	支 出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	100,188,173	100,913,303	-725,130	
		0155 積立資産支出	21,272,485	22,252,626	-980,141	
		0159 その他の活動による支出	73,700	73,700		
		その他の活動支出計(8)		121,534,358	123,239,629	-1,705,271
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-120,439,652	-118,514,493	-1,925,159	
	予備費支出(10)			—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,726,182	57,881,070	-25,154,888	
前期末支払資金残高(12)			599,335,196	599,335,196		
当期末支払資金残高(11)+(12)			632,061,378	657,216,266	-25,154,888	