

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	53,901,000	58,002,356	△ 4,101,356	
	就労支援事業収入	133,000,000	20,728,092	112,271,908	
	障害福祉サービス等事業収入	933,486,000	920,606,421	12,879,579	
	その他の事業収入	52,032,000	50,929,730	1,102,270	
	地域生活支援事業収入	2,500,000	2,598,990	△ 98,990	
	経常経費寄附金収入	15,683,000	15,712,387	△ 29,387	
	受取利息配当金収入	18,000	58,415	△ 40,415	
	その他の収入	9,774,000	4,340,531	5,433,469	
	事業活動収入計(1)	1,200,394,000	1,072,976,922	127,417,078	
支出	人件費支出	646,032,000	638,480,298	7,551,702	
	事業費支出	275,949,000	153,844,670	122,104,330	
	事務費支出	136,566,000	119,734,812	16,831,188	
	就労支援事業支出	133,000,000	119,611,335	13,388,665	
	支払利息支出	2,369,000	2,518,773	△ 149,773	
	その他の支出		3,450	△ 3,450	
	事業活動支出計(2)	1,193,916,000	1,034,193,338	159,722,662	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,478,000	38,783,584	△ 32,305,584		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		20,000	△ 20,000	
	施設整備等収入計(4)	0	20,000	△ 20,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,840,000	51,031,463	△ 4,191,463	
固定資産取得支出	2,393,000	2,296,478	96,522		
施設整備等支出計(5)	49,233,000	53,327,941	△ 4,094,941		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,233,000	△ 53,307,941	4,074,941		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	65,000	348,200	△ 283,200	
	積立資産取崩収入	248,409,000	236,803,191	11,605,809	
	その他の活動収入計(7)	248,474,000	237,151,391	11,322,609	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	24,000,000	24,000,000	0	
積立資産支出	217,537,000	222,798,408	△ 5,261,408		
その他の活動支出計(8)	241,537,000	246,798,408	△ 5,261,408		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,937,000	△ 9,647,017	16,584,017		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,318,000	△ 24,171,374	△ 12,146,626		
前期末支払資金残高(12)		215,161,168	△ 215,161,168		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 36,318,000	190,989,794	△ 227,307,794		