

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	0165 介護保険事業収入	723,468,000	713,527,920	9,940,080
		0174 老人福祉事業収入	101,718,000	125,880,085	-24,162,085
		0183 就労支援事業収入	69,300,000	68,808,478	491,522
		0184 障害福祉サービス等事業収入	94,990,805	90,267,310	4,723,495
		0192 医療事業収入	266,257,000	264,526,370	1,730,630
		0195 その他の事業収入	6,000	5,540	460
	入	0199 経常経費寄附金収入	4,000,000	4,000,000	
		0200 受取利息配当金収入	7,500	35,565	-28,065
		0201 その他の収入	5,342,000	5,009,181	332,819
		事業活動収入計(1)	1,265,089,305	1,272,060,449	-6,971,144
	支	0129 人件費支出	796,541,000	793,376,048	3,164,952
		0130 事業費支出	249,706,300	239,852,189	9,854,111
		0131 事務費支出	107,854,000	103,904,807	3,949,193
		0132 就労支援事業支出	61,900,000	59,765,668	2,134,332
	0136 利用者負担軽減額	2,371,000	2,408,229	-37,229	
出	0137 支払利息支出	483,000	445,821	37,179	
	0138 その他の支出	4,741,000	4,890,345	-149,345	
	事業活動支出計(2)	1,223,596,300	1,204,643,107	18,953,193	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,493,005	67,417,342	-25,924,337	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		126,000	-126,000
		施設整備等収入計(4)		126,000	-126,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,280,000	9,280,000	
		0144 固定資産取得支出	23,796,000	22,168,399	1,627,601
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,681,000	997,590	683,410
	出	0147 その他の施設整備等による支出	250,000	210,000	40,000
	施設整備等支出計(5)	35,007,000	32,655,989	2,351,011	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,007,000	-32,529,989	-2,477,011	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	84,000	83,641	359
		その他の活動による収入計(7)	84,000	83,641	359
	支	0152 積立資産支出		50	-50
		0162 その他の活動による支出		552,113	-552,113
	出	その他の活動支出計(8)		552,163	-552,163
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,000	-468,522	552,522	
	予備費支出(10)	3,401,000	—	3,401,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,169,005	34,418,831	-31,249,826	
	前期末支払資金残高(12)	70,024,000	111,380,448	-41,356,448	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,193,005	145,799,279	-72,606,274	