

## 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        | 310,800,000   | 313,382,676   | △2,582,676 |    |
|                                 | 就労支援事業収入        | 55,338,000    | 54,489,488    | 848,512    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入   | 746,003,000   | 747,482,286   | △1,479,286 |    |
|                                 | 生産活動収入          | 3,448,000     | 3,484,313     | △36,313    |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入       | 4,521,000     | 4,455,741     | 65,259     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 80,000        | 100,669       | △20,669    |    |
|                                 | その他の収入          | 20,053,000    | 20,071,065    | △18,065    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 1,140,243,000 | 1,143,466,238 | △3,223,238 |    |
|                                 | 支出              |               |               |            |    |
|                                 | 人件費支出           | 749,701,000   | 749,760,545   | △59,545    |    |
|                                 | 事業費支出           | 145,529,000   | 144,894,169   | 634,831    |    |
|                                 | 事務費支出           | 193,730,000   | 195,218,746   | △1,488,746 |    |
|                                 | 就労支援事業支出        | 54,394,000    | 54,011,517    | 382,483    |    |
| 生産活動支出                          | 3,637,000       | 3,653,221     | △16,221       |            |    |
| 利用者負担軽減額                        | 350,000         | 338,199       | 11,801        |            |    |
| 支払利息支出                          | 1,109,000       | 1,093,574     | 15,426        |            |    |
| その他の支出                          | 3,902,000       | 3,860,541     | 41,459        |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,152,352,000   | 1,152,830,512 | △478,512      |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △12,109,000     | △9,364,274    | △2,744,726    |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |               |               |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入      | 3,024,000     | 3,024,000     | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金収入       | 47,000,000    | 47,000,000    | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入        | 5,488,000     | 5,688,530     | △200,530   |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 55,512,000    | 55,712,530    | △200,530   |    |
|                                 | 支出              |               |               |            |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 58,681,000      | 58,673,988    | 7,012         |            |    |
| 固定資産取得支出                        | 44,953,000      | 44,971,546    | △18,546       |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 103,634,000     | 103,645,534   | △11,534       |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △48,122,000     | △47,933,004   | △188,996      |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入              |               |               |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入        | 4,336,000     | 4,937,898     | △601,898   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)    | 4,336,000     | 4,937,898     | △601,898   |    |
|                                 | 支出              |               |               |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 816,000       | 815,688       | 312        |    |
|                                 | 積立資産支出          | 7,936,000     | 8,023,997     | △87,997    |    |
|                                 | その他の活動による支出     | 0             | 3             | △3         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)    | 8,752,000     | 8,839,688     | △87,688    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △4,416,000      | △3,901,790    | △514,210      |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 0               | 0             | 0             |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △64,647,000     | △61,199,068   | △3,447,932    |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 339,971,239     | 339,971,239   | 0             |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 275,324,239     | 278,772,171   | △3,447,932    |            |    |