

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	674,255,000	600,002,817	74,252,183
		就労支援事業収入	18,600,000	18,501,609	98,391
		障害福祉サービス等事業収入	75,000,000	74,891,565	108,435
		経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000
		受取利息配当金収入	5,500	213,341	-207,841
		その他の収入	13,500,000	14,487,959	-987,959
		事業活動収入計(1)	781,360,500	708,397,291	72,963,209
	支 出	人件費支出	589,240,000	577,803,613	11,436,387
		事業費支出	119,804,200	118,148,677	1,655,523
		事務費支出	36,776,000	35,512,125	1,263,875
		就労支援事業支出	18,600,000	18,546,645	53,355
		利用者負担軽減額	2,660,000	1,968,059	691,941
		支払利息支出	500,000	480,457	19,543
		その他の支出	4,440,000	3,495,841	944,159
		流動資産評価損等による資金減少額	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)	772,070,200	755,955,417	16,114,783
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,290,300	-47,558,126	56,848,426
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	5,100,000	0
		固定資産取得支出	5,700,000	2,705,730	2,994,270
		施設整備等支出計(5)	10,800,000	7,805,730	2,994,270
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,800,000	-7,805,730	-2,994,270
その他の活動による	収 入	積立資産取崩収入	2,700,000	6,639,735	-3,939,735
		その他の活動による収入計(7)	2,700,000	6,639,735	-3,939,735
	支 出	積立資産支出	5,060,000	4,889,110	170,890

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位 : 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
る 収 支					
		その他の活動支出計(8)	5,060,000	4,889,110	170,890
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,360,000	1,750,625	-4,110,625
予備費支出(10)			1,000,000		
			-1,000,000	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,869,700	-53,613,231	49,743,531
前期末支払資金残高(12)			555,171,688	555,171,688	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			551,301,988	501,558,457	49,743,531