

法人単位資金収支計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	介護保険事業収入	54,648,000	55,165,898	△517,898
		就労支援事業収入	24,515,442	23,886,571	628,871
		障害福祉サービス等事業収入	658,079,408	656,167,546	1,911,862
		経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000
		受取利息配当金収入	42,310	144,686	△102,376
		その他の収入	9,076,602	4,351,400	4,725,202
		事業活動収入計(1)	746,471,762	739,816,101	6,655,661
	支 出	人件費支出	479,243,355	451,720,386	27,522,969
		事業費支出	126,435,084	111,365,457	15,069,627
		事務費支出	90,251,924	79,396,339	10,855,585
		就労支援事業支出	24,492,633	18,258,607	6,234,026
		その他の支出	9,467,000	7,839,273	1,627,727
		支払利息支出	5,667,280	5,209,544	457,736
		その他の支出	4,137,000	3,417,810	719,190
		流動資産評価損等による資金減少額	162,674	162,674	0
事業活動支出計(2)	739,856,950	677,370,090	62,486,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,614,812	62,446,011	△55,831,199	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	80,000	80,000	0
		その他の施設整備等による収入	360,000	366,000	△6,000
		施設整備等収入計(4)	440,000	446,000	△6,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	16,670,200	16,668,000	2,200
		固定資産取得支出	9,536,000	8,579,247	956,753
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,265,100	1,067,220	197,880
	施設整備等支出計(5)	27,471,300	26,314,467	1,156,833	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,031,300	△25,868,467	△1,162,833	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
		積立資産取崩収入	2,240,636	2,205,156	35,480
		その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	19,240,636	19,205,156	35,480
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,200,000	6,200,000	0
		積立資産支出	4,885,520	4,532,240	353,280
		その他の活動による支出	10,424,800	10,424,800	0
	その他の活動支出計(8)	21,510,320	21,157,040	353,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,269,684	△1,951,884	△317,800
予備費支出(10)		5,371,300 △4,337,974	—	1,033,326	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,719,498	34,625,660	△58,345,158	
前期末支払資金残高(12)			329,011,130	329,011,130	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			305,291,632	363,636,790	△58,345,158

(注) 予備費支出△4,337,974円は、職員給料支出に157,000円、渉外費支出に5,000円、保険料(業)に500,000円
車輛費支出に63,000円、研修研究費支出に150,000円、手数料支出に840,000円、修繕費支出に771,300円
業務委託費支出に1,301,000円、徴収不能額に150,674円、退職給付支出に400,000円充当使用した額である。