

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) 1頁

	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	927,882,000	924,988,495	2,893,505	
	就労支援事業収入	31,849,000	31,470,344	378,656	
	障害福祉サービス等事業収入	476,376,000	477,267,507	△891,507	
	その他の事業収入	11,611,000	3,295,164	8,315,836	
	経常経費寄附金収入	610,000	660,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	759,000	1,011,207	△252,207	
	その他の収入	2,162,000	2,987,415	△825,415	
	事業活動収入計 (1)	1,451,249,000	1,441,680,132	9,568,868	
	支出				
	人件費支出	1,040,219,000	1,037,295,481	2,923,519	
	事業費支出	233,172,000	229,184,488	3,987,512	
	事務費支出	97,319,000	92,073,382	5,245,618	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	35,855,000	36,710,232	△855,232	
	利用者負担軽減額		△2,590	2,590	
	その他の支出	853,000	483,894	369,106	
	流動資産評価損等による資金減少額		7,413	△7,413	
	事業活動支出計 (2)	1,407,418,000	1,395,752,300	11,665,700	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,831,000	45,927,832	△2,096,832	
	収入				
	施設整備等補助金収入	46,984,000	55,345,000	△8,361,000	
	固定資産売却収入	413,000	413,000		
	施設整備等収入計 (4)	47,397,000	55,758,000	△8,361,000	
	支出				
	固定資産取得支出	104,382,000	94,179,633	10,202,367	
	固定資産除却・廃棄支出	15,000	15,000		
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,125,000	4,120,920	4,080	
	その他の施設整備等による支出	2,795,000	2,898,490	△103,490	
	施設整備等支出計 (5)	111,317,000	101,214,043	10,102,957	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△63,920,000	△45,456,043	△18,463,957	
	収入				
	積立資産取崩収入	52,987,000	52,959,800	27,200	
	その他の活動による収入	1,082,000	1,273,557	△191,557	
	その他の活動収入計 (7)	54,069,000	54,233,357	△164,357	
	支出				
	積立資産支出	4,912,000	4,980,000	△68,000	
	その他の活動による支出	810,000	721,520	88,480	
	その他の活動支出計 (8)	5,722,000	5,701,520	20,480	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	48,347,000	48,531,837	△184,837	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		28,258,000	49,003,626	△20,745,626	
前期末支払資金残高 (12)		850,820,114	850,820,114		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		879,078,114	899,823,740	△20,745,626	