

資金収支計算書

法人全体

(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	487,782,358	479,606,944	8,175,414	
	就労支援事業収入	8,100,000	7,413,758	686,242	
	障害福祉サービス等事業収入	398,693,760	398,469,290	224,470	
	その他の事業収入	220,832	412,000	△191,168	
	経常経費寄附金収入	380,000	316,011	63,989	
	受取利息配当金収入	611,000	653,593	△42,593	
	その他の収入	1,145,000	1,361,709	△216,709	
	事業活動収入計 (1)	896,932,950	888,233,305	8,699,645	
	支出				
	人件費支出	648,616,725	639,017,567	9,599,158	
	事業費支出	114,149,500	113,899,390	250,110	
	事務費支出	94,064,467	97,610,205	△3,545,738	
	就労支援事業支出	8,100,000	8,080,688	19,312	
	その他の支出	180,900	536,600	△355,700	
	事業活動支出計 (2)	865,111,592	859,144,450	5,967,142	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,821,358	29,088,855	2,732,503	
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,831,000	1,831,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,831,000	1,831,000		
	支出				
施設整備等	固定資産取得支出	4,700,088	4,748,417	△48,329	
	施設整備等支出計 (5)	4,700,088	4,748,417	△48,329	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,869,088	△2,917,417	48,329	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	4,250,800	5,262,800	△1,012,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,250,800	5,262,800	△1,012,000	
	支出				
	積立資産支出	52,450,400	52,362,800	87,600	
	その他の活動支出計 (8)	52,450,400	52,362,800	87,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△48,199,600	△47,100,000	△1,099,600	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,247,330	△20,928,562	1,681,232	
前期末支払資金残高 (12)		410,232,732	410,232,732		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		390,985,402	389,304,170	1,681,232	