

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

法人計

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	1,363,291,900	1,364,725,236	Δ	1,433,336
		老人福祉事業収入	67,196,000	68,166,948	Δ	970,948
		児童福祉事業収入	56,284,000	56,456,780	Δ	172,780
		保育事業収入	900,027,000	903,753,018	Δ	3,726,018
		就労支援事業収入	12,645,000	9,535,828		3,109,172
		障害福祉サービス等事業収入	116,691,000	118,755,520	Δ	2,064,520
		高齢者世話付住宅援助収入	2,831,000	2,833,875	Δ	2,875
		認可外保育事業収入	26,003,000	26,000,400		2,600
		一時預かり事業収入	5,294,000	5,935,800	Δ	641,800
		収益事業収入	8,491,000	8,533,601	Δ	42,601
		経常経費寄附金収入	4,674,000	5,468,768	Δ	794,768
		受取利息配当金収入	436,000	673,498	Δ	237,498
		その他の収入	18,756,000	19,835,911	Δ	1,079,911
		事業活動収入計 (1)	2,582,619,900	2,590,675,183	Δ	8,055,283
	支出	人件費支出	1,778,670,010	1,780,190,638	Δ	1,520,628
		事業費支出	334,323,286	330,240,454		4,082,832
		事務費支出	220,985,960	211,930,437		9,055,523
		就労支援事業支出	12,879,000	13,058,087	Δ	179,087
		利用者負担軽減額	2,075,000	2,019,600		55,400
		支払利息支出	12,811,000	12,714,295		96,705
		その他の支出	1,241,689	1,309,134	Δ	67,445
		事業活動支出計 (2)	2,362,985,945	2,351,462,645		11,523,300
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		219,633,955	239,212,538	Δ	19,578,583
施設整備等に よる収入	収入	施設整備等補助金収入	8,677,000	167,525,000	Δ	158,848,000
	支出	施設整備等収入計 (4)	8,677,000	167,525,000	Δ	158,848,000
		設備資金借入金元金償還支出	99,856,000	99,857,000	Δ	1,000
		固定資産取得支出	54,220,800	412,159,657	Δ	357,938,857
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,694,000	11,642,624		51,376
施設整備等支出計 (5)		165,770,800	523,659,281	Δ	357,888,481	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 157,093,800	Δ 356,134,281		199,040,481	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	28,109,000	26,645,975		1,463,025
		拠点区分間長期借入金収入	13,200,000	0		13,200,000
		拠点間長期貸付金回収収入	12,036,000	0		12,036,000
		事業区分間繰入金収入	16,284,000	0		16,284,000
		拠点区分間繰入金収入	63,970,000	0		63,970,000
		サービス区分間繰入金収入	269,222,000	48,392,614		220,829,386
		その他の活動による収入	219,000	257,207	Δ	38,207
		その他の活動収入計 (7)	403,040,000	75,295,796		327,744,204
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0		1,000,000
		積立資産支出	11,178,000	76,093,888	Δ	64,915,888
		拠点区分間長期貸付金支出	13,200,000	0		13,200,000
		拠点間長期借入金返済支出	12,036,000	0		12,036,000
		事業区分間繰入金支出	16,284,000	0		16,284,000
		拠点区分間繰入金支出	63,970,000	0		63,970,000
		サービス区分間繰入金支出	269,222,000	48,392,614		220,829,386
		その他の活動による支出	6,373,000	6,356,160		16,840
		その他の活動支出計 (8)	393,263,000	130,842,662		262,420,338
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,777,000	Δ 55,546,866		65,323,866
	予備費支出 (10)		0			3,409,000
			3,409,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		68,908,155	Δ 172,468,609		241,376,764
	前期末支払資金残高 (12)			628,663,560	628,662,721	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			697,571,715	456,194,112		241,377,603