

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

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (B) - (A)	備考
に事業 よる活 収動 支	収入				
	介護保険事業収入	823,429,000	808,057,337	△15,371,663	
	就労支援事業収入	22,484,000	20,528,756	△1,955,244	
	障害福祉サービス等事業収入	541,585,000	527,852,006	△13,732,994	
	補助事業収入	58,705,000	59,462,439	757,439	
	情報提供事業収入	369,182,000	377,260,253	8,078,253	
	情報ネット事業収入	27,777,000	37,286,847	9,509,847	
	会館管理事業収入	10,680,000	10,679,698	△302	
	その他の事業収入	47,043,000	70,978,979	23,935,979	
	その他利用料収入	10,112,000	7,008,319	△3,103,681	
	借入金利息補助金収入	150,000	27,476	△122,524	
	経常経費補助金収入	23,991,000		△23,991,000	
	経常経費寄附金収入	2,600,000	4,203,676	1,603,676	
	受取利息配当金収入	1,000	90,217	89,217	
	その他の収入	602,000	2,101,252	1,499,252	
	事業活動収入計 (1)	1,938,341,000	1,925,537,255	△12,803,745	
	支出				
	人件費支出	1,364,500,000	1,340,106,869	△24,393,131	
	事業費支出	297,129,000	252,421,846	△44,707,154	
	事務費支出	201,405,000	192,460,184	△8,944,816	
	就労支援事業支出	22,909,000	22,575,121	△333,879	
	利用者負担軽減額	2,600,000	2,412,282	△187,718	
	支払利息支出	28,000	27,476	△524	
	事業活動支出計 (2)	1,888,571,000	1,810,003,778	△78,567,222	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	49,770,000	115,533,477	65,763,477	
に施設 よる整 収備 支等	収入				
	固定資産売却収入		2,229,183	2,229,183	
	施設整備等収入計 (4)		2,229,183	2,229,183	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,964,000	2,964,000		
	固定資産取得支出	6,001,000	32,252,552	26,251,552	
活そ 動の に他 よる 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,851,000	7,977,354	1,126,354	
	施設整備等支出計 (5)	15,816,000	43,193,906	27,377,906	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△15,816,000	△40,964,723	△25,148,723	
	収入				
	積立資産取崩収入	31,610,000	71,738,588	40,128,588	
	拠点区分間繰入金収入	62,595,000		△62,595,000	
活そ 動の に他 よる 収 支	その他の活動による収入		445,777	445,777	
	その他の活動収入計 (7)	94,205,000	72,184,365	△22,020,635	
	支出				
	積立資産支出	58,710,000	145,668,627	86,958,627	
	拠点区分間繰入金支出	62,595,000		△62,595,000	
	その他の活動による支出		965,431	965,431	
活そ 動の に他 よる 収 支	その他の活動支出計 (8)	121,305,000	146,634,058	25,329,058	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△27,100,000	△74,449,693	△47,349,693	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,854,000	119,061	△6,734,939	
	前期末支払資金残高 (12)	741,774,163	909,712,980	167,938,817	
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	748,628,163	909,832,041	161,203,878	