

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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(A)-(B)     |            |
|---------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入            | 0165 介護保険事業収入           | 502,240,000   | 493,412,949   | 8,827,051  |
|                                 |               | 0174 老人福祉事業収入           | 153,160,000   | 152,813,254   | 346,746    |
|                                 |               | 0178 児童福祉事業収入           | 123,750,000   | 127,283,660   | △3,533,660 |
|                                 |               | 0183 就労支援事業収入           | 295,557,000   | 279,714,411   | 15,842,589 |
|                                 |               | 0184 障害福祉サービス等事業収入      | 1,219,363,000 | 1,167,768,204 | 51,594,796 |
|                                 |               | 0197 不動産貸付事業収入          | 136,000       | 136,000       | 0          |
|                                 |               | 0261 仲立事業収入             | 140,000       | 66,856        | 73,144     |
|                                 |               | 0199 経常経費寄附金収入          | 2,340,000     | 2,158,041     | 181,959    |
|                                 |               | 0200 受取利息配当金収入          | 153,000       | 215,844       | △62,844    |
|                                 |               | 0201 その他の収入             | 17,002,000    | 15,569,073    | 1,432,927  |
|                                 |               | 事業活動収入計(1)              | 2,313,841,000 | 2,239,138,292 | 74,702,708 |
|                                 | 支出            | 0129 人件費支出              | 1,490,739,000 | 1,462,254,885 | 28,484,115 |
|                                 |               | 0130 事業費支出              | 356,060,000   | 326,453,458   | 29,606,542 |
|                                 |               | 0131 事務費支出              | 154,174,000   | 132,100,719   | 22,073,281 |
|                                 |               | 0132 就労支援事業支出           | 310,037,000   | 286,599,487   | 23,437,513 |
| 0136 利用者負担軽減額                   |               | 50,000                  | 0             | 50,000        |            |
| 0137 支払利息支出                     |               | 2,160,000               | 2,099,360     | 60,640        |            |
| 7461 法人税、住民税及び事業税支出             |               | 30,000                  | 21,000        | 9,000         |            |
| 0140 流動資産評価損等による資金減少額           |               | 0                       | 75,578        | △75,578       |            |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,313,250,000 | 2,209,604,487           | 103,645,513   |               |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | 591,000                 | 29,533,805    | △28,942,805   |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入            | 0204 施設整備等補助金収入         | 25,290,000    | 25,239,666    | 50,334     |
|                                 |               | 0207 固定資産売却収入           | 0             | 8,720         | △8,720     |
|                                 |               | 施設整備等収入計(4)             | 25,290,000    | 25,248,386    | 41,614     |
|                                 | 支出            | 0143 設備資金借入金元金償還支出      | 42,718,000    | 42,696,000    | 22,000     |
|                                 |               | 0144 固定資産取得支出           | 98,425,000    | 97,871,909    | 553,091    |
|                                 |               | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出  | 15,699,000    | 15,428,557    | 270,443    |
|                                 |               | 7551 その他の支出             | 170,000       | 170,000       | 0          |
| 施設整備等支出計(5)                     | 157,012,000   | 156,166,466             | 845,534       |               |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | △131,722,000            | △130,918,080  | △803,920      |            |
| その他の活動による収支                     | 収入            | 0214 積立資産取崩収入           | 45,160,000    | 45,192,827    | △32,827    |
|                                 |               | 0224 その他の活動による収入        | 3,786,000     | 3,706,779     | 79,221     |
|                                 |               | その他の活動収入計(7)            | 48,946,000    | 48,899,606    | 46,394     |
|                                 | 支出            | 0162 その他の活動による支出        | 3,315,000     | 2,965,134     | 349,866    |
|                                 |               | その他の活動支出計(8)            | 3,315,000     | 2,965,134     | 349,866    |
|                                 |               | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 45,631,000    | 45,934,472    | △303,472   |
| 予備費支出(10)                       |               | 0                       | —             | 0             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | △85,500,000             | △55,449,803   | △30,050,197   |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 528,776,000             | 528,776,199   | △199          |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 443,276,000             | 473,326,396   | △30,050,396   |            |