

## 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

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                  |                              | 予 算 (A)      | 決 算 (B)       | 差 異 (A) - (B) | 進捗率  |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 事業活動による収支                                | 収入                           |              |               |               |      |
|                                          | 介護保険事業収入                     | 214,600,000  | 195,122,729   | 19,477,271    | 91%  |
|                                          | 保育事業収入                       | 56,300,000   | 60,547,985    | ▲ 4,247,985   | 108% |
|                                          | 就労支援事業収入                     | 12,700,000   | 14,135,253    | ▲ 1,435,253   | 111% |
|                                          | 障害福祉サービス等事業収入                | 655,600,000  | 699,281,809   | ▲ 43,681,809  | 107% |
|                                          | 医療事業収入                       | 33,500,000   | 33,866,226    | ▲ 366,226     | 101% |
|                                          | その他の事業収入                     | 7,100,000    | 9,596,500     | ▲ 2,496,500   | 135% |
|                                          | 経常経費寄附金収入                    | 0            | 152,000       | ▲ 152,000     |      |
|                                          | 受取利息配当金収入                    | 100,000      | 168,252       | ▲ 68,252      | 168% |
|                                          | その他の収入                       | 900,000      | 6,714,194     | ▲ 5,814,194   | 746% |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                  | 980,800,000  | 1,019,584,948 | ▲ 38,784,948  | 104% |
|                                          | 支出                           |              |               |               |      |
|                                          | 人件費支出                        | 746,300,000  | 775,560,055   | ▲ 29,260,055  | 104% |
|                                          | 事業費支出                        | 102,000,000  | 105,871,561   | ▲ 3,871,561   | 104% |
| 施による整備等に                                 | 事務費支出                        | 75,100,000   | 75,312,389    | ▲ 212,389     | 100% |
|                                          | 就労支援事業支出                     | 11,500,000   | 13,495,439    | ▲ 1,995,439   | 117% |
|                                          | 支払利息支出                       | 900,000      | 1,861,287     | ▲ 961,287     | 207% |
|                                          | その他の支出                       | 0            | 6,710         | ▲ 6,710       |      |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 935,800,000  | 972,107,441   | ▲ 36,307,441  | 104% |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 45,000,000   | 47,477,507    | ▲ 2,477,507   | 106% |
|                                          | 収入                           |              |               |               |      |
|                                          | 設備資金借入金収入                    | 130,000,000  | 130,000,000   | 0             | 100% |
|                                          | 施設整備等収入計 (4)                 | 130,000,000  | 130,000,000   | 0             | 100% |
|                                          | 支出                           |              |               |               |      |
|                                          | 設備資金借入金元金償還支出                | 5,900,000    | 5,904,000     | ▲ 4,000       | 100% |
|                                          | 固定資産取得支出                     | 147,900,000  | 143,980,072   | 3,919,928     | 97%  |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                 | 153,800,000  | 149,884,072   | 3,915,928     | 97%  |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | ▲ 23,800,000 | ▲ 19,884,072  | ▲ 3,915,928   | 84%  |
| その他の活動による収支                              | 収入                           |              |               |               |      |
|                                          | 長期運営資金借入金収入                  | 20,000,000   | 20,000,000    | 0             | 100% |
|                                          | 事業区分間繰入金収入                   | 10,000,000   | 0             | 10,000,000    |      |
|                                          | 拠点区分間繰入金収入                   | 91,500,000   | 0             | 91,500,000    |      |
|                                          | 積立資産取崩収入                     | 8,200,000    | 8,607,480     | ▲ 407,480     | 105% |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                | 129,700,000  | 28,607,480    | 101,092,520   | 22%  |
|                                          | 支出                           |              |               |               |      |
|                                          | 長期運営資金借入金元金償還支出              | 7,300,000    | 9,185,000     | ▲ 1,885,000   | 126% |
|                                          | 積立資産支出                       | 13,500,000   | 44,101,980    | ▲ 30,601,980  | 327% |
|                                          | 事業区分間繰入金支出                   | 10,000,000   | 0             | 10,000,000    |      |
|                                          | 拠点区分間繰入金支出                   | 91,500,000   | 0             | 91,500,000    |      |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 122,300,000  | 53,286,980    | 69,013,020    | 44%  |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 7,400,000    | ▲ 24,679,500  | 32,079,500    | ▲ 3  |
|                                          | 予備費支出 (10)                   | 0            |               | 0             |      |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 28,600,000   | 2,913,935     | 25,686,065    | 10%  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 408,744,261  | 408,744,261   | 0             | 100% |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 437,344,261  | 411,658,196   | 25,686,065    | 94%  |