

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)	備 考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	2,963,992,000	2,950,743,058	13,248,942	
	老人福祉事業収入	140,961,000	141,732,919	△771,919	
	児童福祉事業収入	51,116,000	51,879,793	△763,793	
	保育事業収入	948,166,000	965,000,358	△16,834,358	
	就労支援事業収入	70,470,000	69,878,382	591,618	
	障害福祉サービス等事業収入	1,117,415,000	1,104,719,429	12,695,571	
	医療事業収入	112,818,000	112,953,862	△135,862	
	その他の事業収入	14,848,000	14,085,024	762,976	
	経常経費寄附金収入	9,528,000	9,523,812	4,188	
	受取利息配当金収入	22,530,000	22,644,197	△114,197	
	その他の収入	39,267,000	40,593,403	△1,326,403	
	事業活動収入計(1)	5,491,111,000	5,483,754,237	7,356,763	
	人件費支出	3,835,344,000	3,853,326,808	△17,982,808	
	事業費支出	586,569,000	573,419,445	13,149,555	
	事務費支出	563,073,000	546,630,258	16,442,742	
	就労支援事業支出	70,819,000	68,013,974	2,805,026	
	利用者負担軽減額	1,803,000	1,824,788	△21,788	
	支払利息支出	1,745,000	1,740,169	4,831	
	その他の支出	33,916,000	33,629,189	286,811	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	288	712	
	事業活動支出計(2)	5,093,270,000	5,078,584,919	14,685,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		397,841,000	405,169,318	△7,328,318	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	4,950,000	4,950,200	△200	
	固定資産売却収入	201,000	202,410	△1,410	
	その他の施設整備等による収入	1,118,000	800,000	318,000	
	施設整備等収入計(4)	6,269,000	5,952,610	316,390	
	設備資金借入金元金償還支出	89,646,000	89,646,000		
	固定資産取得支出	99,633,000	100,386,216	△753,216	
	固定資産除却・廃棄支出	2,000	660	1,340	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,484,000	2,657,760	△173,760	
	その他の施設整備等による支出	494,000	17,820	476,180	
	施設整備等支出計(5)	192,259,000	192,708,456	△449,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△185,990,000	△186,755,846	765,846	
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	29,322,000	53,729,711	△24,407,711	
	その他の活動収入計(7)	29,322,000	53,729,711	△24,407,711	
	積立資産支出	169,192,000	314,570,831	△145,378,831	将来の設備改修等の目的のため
	その他の活動支出計(8)	169,192,000	314,570,831	△145,378,831	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△139,870,000	△260,841,120	120,971,120	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		71,981,000	△42,427,648	114,408,648	
前期末支払資金残高(12)		1,858,301,173	1,858,301,173		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,930,282,173	1,815,873,525	114,408,648	