

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
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	9,973,200,000	9,944,306,768	28,893,232	
	老人福祉事業収入	1,342,220,000	1,354,732,953	△12,512,953	
	児童福祉事業収入	276,000	247,950	28,050	
	保育事業収入	100,425,000	102,804,052	△2,379,052	
	就労支援事業収入	22,520,000	19,999,613	2,520,387	
	障害福祉サービス等事業収入	823,995,000	818,068,010	5,926,990	
	医療事業収入	155,883,000	153,690,658	2,192,342	
	有償運送事業収入	10,543,000	10,611,034	△68,034	
	社会貢献事業収入	529,000	604,369	△75,369	
	地域活動等公益事業収入	3,711,000	3,323,390	387,610	
	学校運営事業収入	36,343,000	35,551,124	791,876	
	経常経費寄附金収入	3,766,000	5,045,736	△1,279,736	
	受取利息配当金収入	257,000	358,239	△101,239	
	その他の収入	206,385,000	207,610,752	△1,225,752	
	事業活動収入計 (1)	12,680,053,000	12,656,954,648	23,098,352	
	支出 人件費支出	8,764,003,000	8,722,206,299	41,796,701	
	事業費支出	1,633,102,000	1,620,664,651	12,437,349	
	事務費支出	1,530,271,000	1,534,152,728	△3,881,728	
	就労支援事業支出	41,544,000	41,609,361	△65,361	
	社会貢献事業支出	529,000	604,369	△75,369	
	利用者負担軽減額	13,442,000	14,215,846	△773,846	
	支払利息支出	11,326,000	11,371,110	△45,110	
	その他の支出	14,976,000	14,925,141	50,859	
	流動資産評価損等による資金減少額	270,000	642,615	△372,615	
	事業活動支出計 (2)	12,009,463,000	11,960,392,120	49,070,880	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	670,590,000	696,562,528	△25,972,528	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	285,322,000	288,997,000	△3,675,000	
	固定資産売却収入	34,000	33,600	400	
	施設整備等収入計 (4)	285,356,000	289,030,600	△3,674,600	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	161,837,000	161,832,000	5,000	
	固定資産取得支出	805,288,000	760,937,074	44,350,926	
	固定資産除却・廃棄支出	5,490,000	10,768,609	△5,278,609	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,448,000	13,678,740	769,260	
	その他の施設整備等による支出	2,030,000	2,008,440	21,560	
	施設整備等支出計 (5)	989,093,000	949,224,863	39,868,137	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△703,737,000	△660,194,263	△43,542,737	
その他の活動による収支	収入 長期貸付金回収収入	321,000	499,000	△178,000	
	積立資産取崩収入	492,296,000	497,178,602	△4,882,602	
	その他の活動による収入	20,000	20,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	492,637,000	497,697,602	△5,060,602	
	支出 長期貸付金支出	10,123,000	9,546,670	576,330	
	積立資産支出	468,713,000	486,097,522	△17,384,522	
	その他の活動による支出	0	20,000	△20,000	
	その他の活動支出計 (8)	478,836,000	495,664,192	△16,828,192	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,801,000	2,033,410	11,767,590	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△19,346,000	38,401,675	△57,747,675	
前期末支払資金残高 (12)		2,853,796,000	2,853,796,306	△306	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,834,450,000	2,892,197,981	△57,747,981	