

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	286,341,000	278,661,816	7,679,184
		老人福祉事業収入	88,060,000	86,503,093	1,556,907
		児童福祉事業収入	420,692,000	430,887,615	△10,195,615
		就労支援事業収入	251,343,000	243,064,014	8,278,986
		障害福祉サービス等事業収入	5,907,281,000	5,940,225,575	△32,944,575
		医療事業収入	634,753,000	602,003,063	32,749,937
		その他の事業収入	3,351,000	3,427,563	△76,563
		経常経費寄附金収入	3,092,000	3,321,614	△229,614
		受取利息配当金収入	4,384,000	4,389,808	△5,808
		その他の収入	55,891,000	39,012,659	16,878,341
		事業活動収入計(1)	7,655,188,000	7,631,496,820	23,691,180
	支 出	人件費支出	5,493,886,000	5,450,033,198	43,852,802
		事業費支出	795,955,000	782,875,186	13,079,814
		事務費支出	809,352,000	771,378,759	37,973,241
		就労支援事業支出	251,343,000	207,940,292	43,402,708
		事業活動支出計(2)	7,350,536,000	7,212,227,435	138,308,565
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		304,652,000	419,269,385	△114,617,385
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	11,481,000	40,669,844	△29,188,844
		固定資産売却収入	73,000	71,240	1,760
		その他の施設整備等による収入	59,000	58,060	940
		施設整備等収入計(4)	11,613,000	40,799,144	△29,186,144
	支 出	固定資産取得支出	652,240,000	652,814,223	△574,223
		ファイナンス・リース債務の返済支出	35,819,000	35,307,396	511,604
		その他の施設整備等による支出	102,000	117,776	△15,776
	施設整備等支出計(5)		688,161,000	688,239,395	△78,395
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△676,548,000	△647,440,251	△29,107,749
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	60,000	60,000	0
		投資有価証券売却収入	5,000	5,000	0
		積立資産取崩収入	373,738,000	235,223,929	138,514,071
		その他の活動による収入	32,300,000	32,274,600	25,400
		その他の活動による収入計(7)	406,103,000	267,563,529	138,539,471
	支 出	積立資産支出	2,883,000	14,386,442	△11,503,442
		その他の活動による支出	31,324,000	31,323,400	600
		その他の活動支出計(8)	34,207,000	45,709,842	△11,502,842
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		371,896,000	221,853,687	150,042,313
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△6,317,179	6,317,179	
前期末支払資金残高(12)		1,288,108,213	1,288,108,213	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,288,108,213	1,281,791,034	6,317,179	