

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	介護保険事業収入	4,026,000	3,478,509	547,491	
	児童福祉事業収入	24,064,000	29,237,779	△5,173,779	
	障害福祉サービス等事業収入	878,075,000	863,137,676	14,937,324	
	医療事業収入	1,076,931,000	1,093,981,093	△17,050,093	
	経常経費寄附金収入	750,000	725,954	24,046	
	受取利息配当金収入	116,000	89,132	26,868	
	その他の収入	10,949,000	11,543,126	△594,126	
	事業活動収入計(1)	1,994,911,000	2,002,193,269	△7,282,269	
支出	人件費支出	1,218,300,000	1,203,864,341	14,435,659	
	事業費支出	267,880,000	247,608,185	20,271,815	
	事務費支出	270,117,000	228,549,523	41,567,477	
	支払利息支出	9,100,000	8,605,042	494,958	
	その他の支出	10,221,000	9,173,007	1,047,993	
事業活動支出計(2)		1,775,618,000	1,697,800,098	77,817,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		219,293,000	304,393,171	△85,100,171	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,380,000	3,380,000	0	
	固定資産売却収入		165,002	△165,002	
	施設整備等収入計(4)	3,380,000	3,545,002	△165,002	
支出	設備資金借入金元金償還支出	58,384,000	58,384,000	0	
	固定資産取得支出	31,669,000	31,128,442	540,558	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	2	998	
	施設整備等支出計(5)	90,054,000	89,512,444	541,556	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△86,674,000	△85,967,442	△706,558	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	150,000,000	150,000,000	0	
	その他の活動による支出	19,000	18,750	250	
その他の活動支出計(8)		150,019,000	150,018,750	250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△150,019,000	△150,018,750	△250	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,400,000	68,406,979	△85,806,979	
前期末支払資金残高(12)		731,664,000	731,662,814	1,186	
当期末支払資金残高(11)+(12)		714,264,000	800,069,793	△85,805,793	