

## 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               | 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                     |               |               |             |    |
| 事業活動による収支                       | 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                      | 収入                     |               |               |             |    |
|                                 | 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     |    |
| 施設整備等による収支                      | 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                     | 収入                     |               |               |             |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 0             | 0             | 0           |    |
|                                 | 支出                     |               |               |             |    |
|                                 | 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 |    |