

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	47,288,000	52,011,383	-4,723,383
		障害福祉サービス等事業収入	1,314,733,000	1,328,520,027	-13,787,027
		児童福祉事業収入	95,874,000	116,912,388	-21,038,388
		保育事業収入	133,699,000	144,036,101	-10,337,101
		就労支援事業収入	4,850,000	5,708,692	-858,692
		医療事業収入	1,507,422,000	1,510,039,077	-2,617,077
		その他の事業収入	12,460,000	12,636,800	-176,800
		借入金利息補助金収入	214,000	214,000	0
		経常経費寄附金収入	1,098,000	1,435,000	-337,000
		受取利息配当金収入	470,000	643,248	-173,248
		その他の収入	11,444,000	14,445,712	-3,001,712
	事業活動収入計(1)	3,129,552,000	3,186,602,428	-57,050,428	
	支出	人件費支出	2,253,327,000	2,282,434,696	-29,107,696
		事業費支出	488,218,000	481,669,591	6,548,409
事務費支出		213,984,000	214,090,449	-106,449	
就労支援事業支出		6,377,000	5,884,274	492,726	
支払利息支出		9,761,000	10,039,666	-278,666	
その他の支出		8,920,000	9,015,113	-95,113	
法人税、住民税及び事業税支出		486,000	124,700	361,300	
事業活動支出計(2)	2,981,073,000	3,003,258,489	-22,185,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,479,000	183,343,939	-34,864,939		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	600,000	-600,000
		固定資産売却収入	0	417,430	-417,430
	施設整備等収入計(4)	0	1,017,430	-1,017,430	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	102,061,000	102,060,000	1,000
		固定資産取得支出	13,680,000	30,882,573	-17,202,573
ファイナンス・リース債務の返済支出	40,642,000	38,998,484	1,643,516		
施設整備等支出計(5)	156,383,000	171,941,057	-15,558,057		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-156,383,000	-170,923,627	14,540,627		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,640,000	71,769,457	-53,129,457
		その他の活動による収入	0	1,181,419	-1,181,419
		その他の活動収入計(7)	18,640,000	72,950,876	-54,310,876
	支出	積立資産支出	22,859,000	81,947,385	-59,088,385
		その他の活動による支出	13,000	188,639	-175,639
	その他の活動支出計(8)	22,872,000	82,136,024	-59,264,024	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,232,000	-9,185,148	4,953,148		
予備費支出(10)	5,444,000	—	5,444,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,580,000	3,235,164	-20,815,164		
前期末支払資金残高(12)	1,339,686,257	1,339,686,257	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,322,106,257	1,342,921,421	-20,815,164		