

法人単位資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03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	535,544,000	536,286,577	△742,577	
		児童福祉事業収入	231,987,000	261,506,219	△29,519,219	
		就労支援事業収入	24,073,000	23,478,734	594,266	
		障害福祉サービス等事業収入	4,992,003,000	5,002,616,444	△10,613,444	
		医療事業収入	935,731,000	926,850,092	8,880,908	
		運営委託料収入	444,929,000	376,403,377	68,525,623	
		事業収入	155,389,000	158,395,969	△3,006,969	
		経常経費寄附金収入	1,340,000	1,469,554	△129,554	
		受取利息配当金収入	4,907,000	4,335,190	571,810	
		その他の収入	11,494,000	13,764,734	△2,270,734	
	事業活動収入計(1)		7,337,397,000	7,305,106,890	32,290,110	
	支出	人件費支出	4,957,444,000	4,849,071,905	108,372,095	
		事業費支出	994,908,000	942,733,544	52,174,456	
		事務費支出	719,371,000	645,715,593	73,655,407	
		就労支援事業支出	32,075,000	31,529,462	545,538	
		利用者負担軽減額	4,672,000	4,560,489	111,511	
		支払利息支出	1,486,000	1,480,214	5,786	
		その他の支出	1,513,000	1,294,867	218,133	
	事業活動支出計(2)		6,711,469,000	6,476,386,074	235,082,926	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		625,928,000	828,720,816	△202,792,816	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,858,000	12,857,500	500	
		施設整備等収入計(4)	12,858,000	12,857,500	500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	638,056,000	638,056,000	0	
		固定資産取得支出	164,702,000	128,865,615	35,836,385	
		固定資産除却・廃棄支出	876,000	873,524	2,476	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,232,000	2,104,092	127,908	
	施設整備等支出計(5)		805,866,000	769,899,231	35,966,769	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△793,008,000	△757,041,731	△35,966,269	
その他の活動による	収入	投資有価証券売却収入	100,000,000	300,000,000	△200,000,000	
		積立資産取崩収入	840,214,000	808,830,034	31,383,966	
	その他の活動収入計(7)		940,214,000	1,108,830,034	△168,616,034	
に	支出	長期貸付金支出	600,000	599,316	684	
		積立資産支出	475,437,000	1,180,687,560	△705,250,560	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日 (単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
る 収 支		その他の活動による支出	177,000	27,000	150,000	
		その他の活動支出計(8)	476,214,000	1,181,313,876	△705,099,876	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	464,000,000	△72,483,842	536,483,842	
予備費支出(10)			348,424,000		308,223,000	
			△40,201,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,303,000	△804,757	△10,498,243	

前期末支払資金残高(12)	1,256,368,000	1,256,368,780	△780	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,245,065,000	1,255,564,023	△10,499,023	