

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	618,279,000	602,903,883	15,375,117
		老人福祉事業収入	183,294,000	186,144,101	△2,850,101
		児童福祉事業収入	238,807,000	244,052,556	△5,245,556
		保育事業収入	6,081,000	6,365,877	△284,877
		就労支援事業収入	10,400,000	3,911,963	6,488,037
		障害福祉サービス等事業収入	2,271,681,000	2,246,114,276	25,566,724
		生活保護事業収入	287,335,000	287,758,876	△423,876
		医療事業収入	3,022,890,000	2,971,984,026	50,905,974
		私的契約事業収入	7,969,000	6,792,710	1,176,290
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	4,622,000	3,826,225	795,775
		受取利息配当金収入	29,727,000	30,145,081	△418,081
		その他の収入	26,708,000	26,367,919	340,081
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	6,707,793,000	6,616,367,493	91,425,507	
	支出	人件費支出	4,718,939,000	4,599,959,168	118,979,832
		事業費支出	922,660,000	883,372,638	39,287,362
		事務費支出	578,210,000	507,133,949	71,076,051
		就労支援事業支出	10,400,000	8,474,724	1,925,276
		利用者負担軽減額	1,103,000	1,082,984	20,016
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		6,231,312,000	6,000,023,463	231,288,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		476,481,000	616,344,030	△139,863,030	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,694,000	8,492,840	201,160
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	8,694,000	8,492,840	201,160	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0
		固定資産取得支出	274,935,000	258,567,394	16,367,606
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	277,695,000	261,327,394	16,367,606		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△269,001,000	△252,834,554	△16,166,446		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	952,000	951,445	555
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	628,456,000	573,535,524	54,920,476
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	629,408,000	574,486,969	54,921,031
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	6,026,000	5,635,134	390,866
		投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	844,946,000	835,141,800	9,804,200		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	850,972,000	840,776,934	10,195,066		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△221,564,000	△266,289,965	44,725,965		
予備費支出(10)	3,791,000	—	2,685,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,769,000	97,219,511	△113,988,511		
前期末支払資金残高(12)	2,083,182,000	2,083,181,986	14		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,066,413,000	2,180,401,497	△113,988,497		