

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	18,740,000	18,048,992	691,008	
	児童福祉事業収入	766,067,000	789,210,902	△ 23,143,902	
	就労支援事業収入	26,949,000	26,175,884	773,116	
	障害福祉サービス等事業収入	4,104,856,000	4,063,680,551	41,175,449	
	生活保護事業収入	540,762,000	544,275,013	△ 3,513,013	
	医療事業収入	1,076,801,000	1,059,367,728	17,433,272	
	経常経費寄附金収入	2,951,000	3,518,991	△ 567,991	
	受取利息配当金収入	4,567,000	4,432,255	134,745	
	研修事業収入	5,020,000	5,019,000	1,000	
	その他の収入	23,914,000	24,030,258	△ 116,258	
	事業活動収入計(1)	6,570,627,000	6,537,759,574	32,867,426	
	支出				
	人件費支出	4,393,293,000	4,297,998,357	95,294,643	
	事業費支出	1,028,091,000	972,443,989	55,647,011	
	事務費支出	1,061,282,000	1,004,223,218	57,058,782	
	就労支援事業支出	48,541,000	47,718,395	822,605	
	支払利息支出	1,407,000	1,386,156	20,844	
	その他の支出	3,197,000	2,990,797	206,203	
	流動資産評価損等による資金減少額	141,000	9,339	131,661	
	事業活動支出計(2)	6,535,952,000	6,326,770,251	209,181,749	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,675,000	210,989,323	△ 176,314,323	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	37,924,000	36,429,112	1,494,888	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	20,064,000	19,781,884	282,116	
	施設整備等支出計(5)	57,988,000	56,210,996	1,777,004	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,988,000	△ 56,210,996	△ 1,777,004	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	54,861,000	34,501,737	20,359,263	
	その他の活動による収入	9,961,000	14,953,359	△ 4,992,359	
	その他の活動収入計(7)	64,822,000	49,455,096	15,366,904	
	支出				
	積立資産支出	218,829,000	183,578,329	35,250,671	
	その他の活動による支出	28,059,000	13,912,141	14,146,859	
	その他の活動支出計(8)	246,888,000	197,490,470	49,397,530	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 182,066,000	△ 148,035,374	△ 34,030,626	
予備費支出(10)		20,000,000	—	20,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 225,379,000	6,742,953	△ 232,121,953	

前期末支払資金残高(12)	2,377,920,025	2,377,870,508	49,517	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,152,541,025	2,384,613,461	△ 232,072,436	