

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	1,860,550,000	1,865,218,077	△4,668,077
		就労支援事業収入	18,660,000	12,817,696	5,842,304
		障害福祉サービス等事業収入	4,145,735,000	4,117,818,399	27,916,601
		生活保護事業収入	569,679,000	568,078,111	1,600,889
		医療事業収入	83,110,000	60,854,128	22,255,872
		指定管理料収入	363,241,000	344,988,142	18,252,858
		受託事業等収入	41,045,000	40,940,585	104,415
		経常経費補助金収入	75,839,000	51,783,093	24,055,907
		経常経費寄附金収入	604,000	673,680	△69,680
		受取利息配当金収入	120,000	15,153	104,847
		その他の収入	42,128,000	25,778,202	16,349,798
	事業活動収入計(1)		7,200,711,000	7,088,965,266	111,745,734
	支 出	人件費支出	4,980,702,000	4,857,154,846	123,547,154
		事業費支出	1,160,391,000	1,070,172,405	90,218,595
		事務費支出	595,778,000	487,463,672	108,314,328
就労支援事業支出		19,365,000	13,491,114	5,873,886	
利用者負担軽減額		83,000	45,875	37,125	
支払利息支出		4,109,000	3,923,086	185,914	
その他の支出		17,153,000	9,268,323	7,884,677	
事業活動支出計(2)		6,777,581,000	6,441,519,321	336,061,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		423,130,000	647,445,945	△224,315,945	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	145,235,000	143,275,197	1,959,803
		固定資産売却収入		29,820	△29,820
		その他の施設整備等による収入	764,000	354,327	409,673
		施設整備等収入計(4)	145,999,000	143,659,344	2,339,656
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	59,083,000	59,082,000	1,000
		固定資産取得支出	82,793,000	80,309,017	2,483,983
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18,643,000	17,086,548	1,556,452
		その他の施設整備等による支出	12,448,000	12,074,251	373,749
		施設整備等支出計(5)	172,967,000	168,551,816	4,415,184
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,968,000	△24,892,472	△2,075,528
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	118,956,000	97,622,559	21,333,441
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)	118,956,000	97,622,559	21,333,441
	支 出	積立資産支出	551,245,000	550,601,966	643,034
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
その他の活動支出計(8)		551,245,000	550,601,966	643,034	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△432,289,000	△452,979,407	20,690,407	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△36,127,000	169,574,066	△205,701,066	
前期末支払資金残高(12)			1,974,890,000	1,974,867,820	22,180
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,938,763,000	2,144,441,886	△205,678,886