

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	742,851,000	743,625,240	△ 774,240		
	老人福祉事業収入	363,119,000	363,340,217	△ 221,217		
	児童福祉事業収入	589,983,000	623,269,280	△ 33,286,280		
	就労支援事業収入	30,951,000	31,768,304	△ 817,304		
	障害福祉サービス等事業収入	2,679,543,000	2,680,566,101	△ 1,023,101		
	生活保護事業収入	220,492,000	221,274,897	△ 782,897		
	医療事業収入	10,507,000	11,413,874	△ 906,874		
	その他の事業収入	86,647,000	86,856,764	△ 209,764		
	経常経費寄附金収入	4,738,000	4,930,090	△ 192,090		
	受取利息配当金収入	59,000	71,989	△ 12,989		
その他の収入	20,086,000	20,627,320	△ 541,320			
	事業活動収入計(1)	4,748,976,000	4,787,744,076	△ 38,768,076		
支出	人件費支出	3,255,123,000	3,239,828,566	15,294,434		
	事業費支出	834,435,000	822,182,297	12,252,703		
	事務費支出	338,036,000	325,726,055	12,309,945		
	就労支援事業支出	34,324,000	36,052,874	△ 1,728,874		
	利用者負担軽減額	963,000	979,152	△ 16,152		
	支払利息支出	349,000	324,655	24,345		
	その他の支出	4,368,000	4,427,475	△ 59,475		
	流動資産評価損等による資金減少額	72,000	72,000	0		
	事業活動支出計(2)	4,467,670,000	4,429,593,074	38,076,926		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	281,306,000	358,151,002	△ 76,845,002		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,522,000	1,522,000	0		
	固定資産売却収入	2,735,000	2,735,330	△ 330		
		施設整備等収入計(4)	4,257,000	4,257,330	△ 330	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,480,000	0			
固定資産取得支出	134,780,000	134,465,445	314,555			
固定資産除却・廃棄支出	28,295,000	28,294,753	247			
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,410,000	7,403,440	6,560			
	施設整備等支出計(5)	175,965,000	175,643,638	321,362		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 171,708,000	△ 171,386,308	△ 321,692		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	75,076,000	74,183,324	892,676		
	その他の活動による収入	971,000	981,643	△ 10,643		
		その他の活動収入計(7)	76,047,000	75,164,967	882,033	
	支出					
積立資産支出	212,705,000	212,808,939	△ 103,939			
その他の活動による支出	4,634,000	4,550,923	83,077			
	その他の活動支出計(8)	217,339,000	217,359,862	△ 20,862		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 141,292,000	△ 142,194,895	902,895		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,694,000	44,569,799	△ 76,263,799		
	前期末支払資金残高(12)	1,330,785,109	1,330,785,109	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,299,091,109	1,375,354,908	△ 76,263,799		