

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,779,917,000	5,747,990,277	31,926,723	
	老人福祉事業収入	82,379,000	83,563,464	-1,184,464	
	保育事業収入	3,469,255,000	3,510,358,940	-41,103,940	
	就労支援事業収入	443,761,000	453,459,605	-9,698,605	
	障害福祉サービス等事業収入	4,300,285,000	4,268,711,197	31,573,803	
	生活保護事業収入	327,507,000	346,807,182	-19,300,182	
	医療事業収入	308,242,000	307,958,260	283,740	
	公益事業収入	87,694,000	87,371,341	322,659	
	収益事業収入	79,146,000	76,790,009	2,355,991	
	借入金利息補助金収入	3,833,000	3,810,747	22,253	
	経常経費寄附金収入	9,225,000	9,343,954	-118,954	
	受取利息配当金収入	26,055,000	29,232,464	-3,177,464	
	その他の収入	89,663,000	86,056,924	3,606,076	
	事業活動収入計(1)	15,006,962,000	15,011,454,364	-4,492,364	
	事業活動による支出	人件費支出	9,637,481,272	9,594,291,229	43,190,043
事業費支出		1,908,503,156	1,828,963,415	79,539,741	
事務費支出		1,492,714,000	1,354,217,741	138,496,259	
就労支援事業支出		740,167,000	720,325,802	19,841,198	
利用者負担軽減額		29,538,000	28,204,584	1,333,416	
支払利息支出		9,818,000	9,807,811	10,189	
その他の支出		55,100,252	49,405,299	5,694,953	
法人税、住民税及び事業税支出		1,549,900	1,549,900	0	
流動資産評価損等による資金減少額		242,000	241,601	399	
事業活動支出計(2)		13,875,113,580	13,587,007,382	288,106,198	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,131,848,420	1,424,446,982	-292,598,562		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	148,500,000	148,613,700	-113,700	
	固定資産売却収入	1,451,000	1,546,050	-95,050	
	施設整備等収入計(4)	149,951,000	150,159,750	-208,750	
	設備資金借入金元金償還支出	237,795,000	237,790,700	4,300	
	固定資産取得支出	502,055,925	493,990,528	8,065,397	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	18,469,785	17,006,147	1,463,638	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,586,000	10,581,218	4,782	
	施設整備等支出計(5)	768,906,710	759,368,593	9,538,117	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-618,955,710	-609,208,843	-9,746,867		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	546,949,000	519,038,103	27,910,897	
	その他の活動による収入	3,835,000	3,935,000	-100,000	
	その他の活動収入計(7)	550,784,000	522,973,103	27,810,897	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	12,610,000	12,610,000	0	
	投資有価証券取得支出	100,918,000	100,918,000	0	
	積立資産支出	868,310,800	838,560,935	29,749,865	
	その他の活動による支出	4,700,610	4,393,070	307,540	
その他の活動支出計(8)	986,539,410	956,482,005	30,057,405		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-435,755,410	-433,508,902	-2,246,508		
予備費支出(10)	55,700,000	—	—		
予備費支出(10)	-10,509,796	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,947,096	381,729,237	-349,782,141		
前期末支払資金残高(12)	8,752,229,151	8,752,229,151	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,784,176,247	9,133,958,388	-349,782,141		

予備費支出-10,509,796円は人件費支出他に充当使用した額である。