

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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	介護保険事業収入	394,713,000	386,874,772	7,838,228	
	就労支援事業収入	22,467,000	22,030,801	436,199	
	障害福祉サービス等事業収入	1,010,996,000	998,845,752	12,150,248	
	医療事業収入	1,722,148,000	1,696,898,793	25,249,207	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	250,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	2,569,000	2,846,515	-277,515	
	その他の収入	14,870,000	15,572,084	-702,084	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	3,167,963,000	3,123,318,717	44,644,283	
施設整備等による収支	人件費支出	2,233,112,000	2,219,866,189	13,245,811	
	事業費支出	313,757,000	310,281,021	3,475,979	
	事務費支出	536,296,000	524,649,140	11,646,860	
	就労支援事業支出	23,000,000	22,989,976	10,024	
	利用者負担軽減額	2,800,000	2,761,925	38,075	
	支払利息支出	369,000	317,528	51,472	
	その他の支出	400,000	84,320	0	
	流動資産評価損等による資金減少額			315,680	
	事業活動支出計(2)	3,109,734,000	3,080,950,099	28,783,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,229,000	42,368,618	15,860,382	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	6,450,000	6,429,000	21,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	565,000	565,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	7,015,000	6,994,000	21,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	36,130,000	33,502,763	2,627,237	
	固定資産除却・廃棄支出	38,411,000	10,189,681	-10,189,681	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		27,788,521	10,622,479	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	74,541,000	71,480,965	3,060,035	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,526,000	-64,486,965	-3,039,035	
	その他の活動収入				
	その他の活動支出				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	500,000	580,000	-80,000	
	投資有価証券売却収入	120,000,000	120,000,000	0	
	積立資産取崩収入	96,816,000	16,667,627	80,148,373	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	217,316,000	137,247,627	80,068,373	
	長期貸付金支出	3,752,000	3,731,400	20,600	
	投資有価証券取得支出	121,106,000	121,105,796	204	
	積立資産支出	82,953,000	2,813,273	80,139,727	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	207,811,000	127,650,469	80,160,531	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,505,000	9,597,158	-92,158	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		208,000	-12,521,189	12,729,189	
前期末支払資金残高(12)		868,336,995	868,336,995	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		868,544,995	855,815,806	12,729,189	