

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	収入				
	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	
	支出				
	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	
施設整備等による収支	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		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	400,000	84,320	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	
	収入				
	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	
	支出				
	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		10,189,681	-10,189,681	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	38,411,000	27,788,521	10,622,479	
	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	
その他の活動による収支	収入				
	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	
	支出				
	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	