

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	4,450,075,000	4,428,295,086	21,779,914	
	老人福祉事業収入	111,950,000	112,177,557	△ 227,557	
	児童福祉事業収入	177,363,000	188,586,533	△ 11,223,533	
	障害福祉サービス等事業収入	5,915,539,000	5,922,733,464	△ 7,194,464	
	生活保護事業収入	357,049,000	374,227,883	△ 17,178,883	
	医療事業収入	6,683,682,000	6,608,530,043	75,151,957	
	指定管理料収入	1,402,349,000	1,396,118,045	6,230,955	
	受託事業等収入	423,369,000	353,385,096	69,983,904	
	経常経費補助金収入	448,494,000	459,166,455	△ 10,672,455	
	経常経費寄附金収入	6,378,000	6,295,521	82,479	
	義肢装具製作等収入	14,226,000	9,939,606	4,286,394	
	自動車訓練収入	2,150,000	2,133,000	17,000	
	保育料収入	1,677,000	1,655,830	21,170	
	能開収入	505,000	485,987	19,013	
	特許権実施料収入	5,000	18,370	△ 13,370	
	保養所収入	97,820,000	97,850,922	△ 30,922	
	参加費収入	47,502,000	45,516,750	1,985,250	
	過年度収入	25,405,000	28,859,678	△ 3,454,678	
	その他の収入	35,098,000	39,465,670	△ 4,367,670	
	借入金利息補助金収入	2,749,000	2,749,608	△ 608	
	受取利息配当金収入	3,186,000	3,679,026	△ 493,026	
	就労支援事業収入	256,203,000	213,314,319	42,888,681	
	事業活動収入計 (1)	20,462,774,000	20,295,184,449	167,589,551	
	人件費支出	12,585,980,000	12,454,533,631	131,446,369	
	事業費支出	4,374,258,000	4,297,907,082	76,350,918	
	事務費支出	2,294,349,000	2,129,190,381	165,158,619	
	就労支援事業支出	244,420,000	242,517,237	1,902,763	
	利用者負担軽減額	10,813,000	9,782,589	1,030,411	
	支払利息支出	12,211,000	12,209,309	1,691	
	その他の支出	5,352,000	5,004,753	347,247	
	流動資産評価損等による資金減少額	506,000	505,750	250	
	事業活動支出計 (2)	19,527,889,000	19,151,650,732	376,238,268	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	934,885,000	1,143,533,717	△ 208,648,717	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,408,000	7,612,000	796,000	
	固定資産売却収入	0	902,000	△ 902,000	
	施設整備等収入計 (4)	8,408,000	8,514,000	△ 106,000	
	設備資金借入金元金償還支出	135,486,000	135,486,000	0	
	固定資産取得支出	1,135,155,000	1,111,203,502	23,951,498	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,571,000	16,786,036	784,964	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計 (5)	1,288,212,000	1,263,475,538	24,736,462	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,279,804,000	△ 1,254,961,538	△ 24,842,462	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	155,000	155,000	0	
	積立資産取崩収入	2,525,700,000	2,529,572,661	△ 3,872,661	
	その他の活動収入計(7)	2,525,855,000	2,529,727,661	△ 3,872,661	
	長期貸付金支出	3,983,000	3,882,978	100,022	
	積立資産支出	546,393,000	546,393,000	0	
	その他の活動による支出	58,507,000	58,255,515	251,485	
	その他の活動支出計(8)	608,883,000	608,531,493	351,507	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,916,972,000	1,921,196,168	△ 4,224,168	
予備費支出 (10)		50,000,000	0	50,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,522,053,000	1,809,768,347	△ 287,715,347	
前期末支払資金残高(12)		5,526,283,000	5,526,289,659	△ 6,659	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		7,048,336,000	7,336,058,006	△ 287,722,006	