

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

別表第 1 の 1  
(単位：円)

法人全体

| 勘定科目                                     |               | 予算             | 決算            | 差異           | 備考 |
|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支                                |               |                |               |              |    |
| 収入                                       | 介護保険事業収入      | 875,049,000    | 888,699,419   | △13,650,419  |    |
|                                          | 児童福祉事業収入      | 190,102,000    | 191,088,975   | △986,975     |    |
|                                          | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,900,905,000  | 1,932,473,647 | △31,568,647  |    |
|                                          | 生活保護事業収入      | 398,083,000    | 419,291,305   | △21,208,305  |    |
|                                          | 医療事業収入        | 96,251,000     | 95,032,673    | 1,218,327    |    |
|                                          | 借入金利息補助金収入    | 2,201,000      | 2,201,000     | 0            |    |
|                                          | 経常経費寄付金収入     | 1,155,000      | 1,000,000     | 155,000      |    |
|                                          | 受取利息配当金収入     | 3,339,000      | 5,502,289     | △2,163,289   |    |
|                                          | その他の収入        | 21,317,000     | 20,965,438    | 351,562      |    |
|                                          | 事業活動収入計 (1)   | 3,488,402,000  | 3,556,254,746 | △67,852,746  |    |
| 支出                                       | 人件費支出         | 2,238,126,000  | 2,212,139,761 | 25,986,239   |    |
|                                          | 事業費支出         | 582,766,000    | 534,696,050   | 48,069,950   |    |
|                                          | 事務費支出         | 208,148,000    | 177,641,627   | 30,506,373   |    |
|                                          | 利用者負担軽減額      | 4,118,000      | 3,974,975     | 143,025      |    |
|                                          | 支払利息支出        | 2,433,000      | 2,432,100     | 900          |    |
|                                          | その他の支出        | 12,626,000     | 11,218,160    | 1,407,840    |    |
|                                          | 事業活動支出計 (2)   | 3,048,217,000  | 2,942,102,673 | 106,114,327  |    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |               | 440,185,000    | 614,152,073   | △173,967,073 |    |
| 施設整備等による収支                               |               |                |               |              |    |
| 収入                                       | 施設整備等補助金収入    | 193,310,000    | 193,309,631   | 369          |    |
|                                          | 施設整備等寄付金収入    | 347,000        | 500,000       | △153,000     |    |
|                                          | 設備資金借入金収入     | 400,000,000    | 400,000,000   | 0            |    |
|                                          | 固定資産売却収入      | 30,000         | 106,000       | △76,000      |    |
|                                          | 施設整備等収入計 (4)  | 593,687,000    | 593,915,631   | △228,631     |    |
| 支出                                       | 設備資金借入金元金償還支出 | 41,740,000     | 41,740,000    | 0            |    |
|                                          | 固定資産取得支出      | 1,551,786,000  | 1,532,182,797 | 19,603,203   |    |
|                                          | 固定資産除却・廃棄支出   | 381,000        | 112,934       | 268,066      |    |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)  | 1,593,907,000  | 1,574,035,731 | 19,871,269   |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |               | △1,000,220,000 | △980,120,100  | △20,099,900  |    |
| その他の活動による収支                              |               |                |               |              |    |
| 収入                                       | 積立資産取崩収入      | 1,020,911,000  | 1,004,645,293 | 16,265,707   |    |
|                                          | その他の活動による収入   | 76,020,000     | 76,019,922    | 78           |    |
|                                          | その他の活動収入計 (7) | 1,096,931,000  | 1,080,665,215 | 16,265,785   |    |
| 支出                                       | 積立資産支出        | 503,328,000    | 503,039,450   | 288,550      |    |
|                                          | その他の活動による支出   | 18,867,000     | 18,864,177    | 2,823        |    |
|                                          | その他の活動支出計 (8) | 522,195,000    | 521,903,627   | 291,373      |    |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |               | 574,736,000    | 558,761,588   | 15,974,412   |    |
| 予備費支出 (10)                               |               | 6,000,000      | 0             | 6,000,000    |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |               | 8,701,000      | 192,793,561   | △184,092,561 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |               | 661,215,000    | 661,210,305   | 4,695        |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |               | 669,916,000    | 854,003,866   | △184,087,866 |    |