

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	281,585,000	286,434,834	-4,849,834	
	就労支援事業収入	49,454,000	56,597,612	-7,143,612	
	障害福祉サービス等事業収入	363,942,000	363,073,784	868,216	
	医療事業収入	1,767,756,000	1,763,233,861	4,522,139	
	経常経費寄附金収入	200,000	1,200,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入	4,035,000	3,819,921	215,079	
	その他の収入	24,801,000	26,565,638	-1,764,638	
	事業活動収入計（1）	2,491,773,000	2,500,925,650	-9,152,650	
	支出				
人件費支出	1,780,071,000	1,779,481,325	589,675		
事業費支出	174,854,000	163,275,163	11,578,837		
事務費支出	643,722,000	621,064,756	22,657,244		
就労支援事業支出	54,669,000	50,939,473	3,729,527		
その他の支出	1,460,000	1,275,716	184,284		
流動資産評価損等による資金減少額	26,000	284,300	-258,300		
事業活動支出計（2）	2,654,802,000	2,616,320,733	38,481,267		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-163,029,000	-115,395,083	-47,633,917		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	55,709,000	49,074,561	6,634,439	
固定資産除却・廃棄支出	16,199,000	16,698,528	-499,528		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,932,000	5,931,000	1,000		
施設整備等支出計（5）	77,840,000	71,704,089	6,135,911		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-77,840,000	-71,704,089	-6,135,911		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		386,916	-386,916	
	積立資産取崩収入	292,467,000	296,221,250	-3,754,250	
	その他の活動による収入	1,509,000	2,750,634	-1,241,634	
	その他の活動収入計（7）	293,976,000	299,358,800	-5,382,800	
	支出				
	長期貸付金支出	225,000	224,533	467	
	積立資産支出	50,458,000	108,000,312	-57,542,312	
その他の活動による支出	1,509,000	3,323,333	-1,814,333		
その他の活動支出計（8）	52,192,000	111,548,178	-59,356,178		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	241,784,000	187,810,622	53,973,378		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	915,000	711,450	203,550		
前期末支払資金残高（12）	834,200,991	834,200,991	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	835,115,991	834,912,441	203,550		