

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	17,390,800,000	17,422,075,094	-31,275,094	
		老人福祉事業収入	8,711,000,000	8,714,361,516	-3,361,516	
		児童福祉事業収入	26,200,000	26,374,214	-174,214	
		保育事業収入	3,340,300,000	3,344,556,949	-4,256,949	
		就労支援事業収入	142,500,000	143,055,025	-555,025	
		障害福祉サービス等事業収入	3,525,800,000	3,535,053,250	-9,253,250	
		生活保護事業収入	278,300,000	278,527,798	-227,798	
		医療事業収入	99,437,700,000	99,446,860,701	-9,160,701	
		貸事務所事業収入	2,200,000	2,225,222	-25,222	
		人材育成事業収入	36,100,000	37,653,175	-1,553,175	
		その他の事業収入	335,500,000	341,171,375	-5,671,375	
		借入金利息補助金収入	1,100,000	1,306,891	-206,891	
		経常経費寄附金収入	406,300,000	407,893,841	-1,593,841	
		受取利息配当金収入	120,800,000	121,954,462	-1,154,462	
	その他の収入	1,069,000,000	1,084,868,230	-15,868,230		
	流動資産評価益等による資金増加額	500,000	505,000	-5,000		
	事業活動収入計(1)	134,824,100,000	134,908,442,743	-84,342,743		
	支出	人件費支出	76,882,800,000	76,853,554,328	29,245,672	
		事業費支出	31,843,600,000	31,788,539,677	55,060,323	
		事務費支出	17,254,000,000	17,157,476,375	96,523,625	
		就労支援事業支出	321,600,000	320,813,934	786,066	
		利用者負担軽減額	540,900,000	539,438,161	1,461,839	
		支払利息支出	132,700,000	129,766,869	2,933,131	
		その他の支出	308,600,000	299,461,262	9,138,738	
		流動資産評価損等による資金減少額	46,400,000	45,532,467	867,533	
		事業活動支出計(2)	127,330,600,000	127,134,583,073	196,016,927	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,493,500,000	7,773,859,670	-280,359,670	
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	429,700,000	431,428,982	-1,728,982
			施設整備等寄附金収入	0	0	0
			設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入		8,800,000	9,925,090	-1,125,090	
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		438,500,000	441,354,072	-2,854,072	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,345,100,000	3,343,913,000	1,187,000	
		固定資産取得支出	4,796,800,000	4,789,859,937	6,940,063	
		固定資産除却・廃棄支出	4,600,000	4,577,208	22,792	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	615,400,000	613,917,962	1,482,038	
		その他の施設整備等による支出	558,800,000	555,242,160	3,557,840	
		施設整備等支出計(5)	9,320,700,000	9,307,510,267	13,189,733	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,882,200,000	-8,866,156,195	-16,043,805	
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	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	54,000,000	55,211,935	-1,211,935	
		投資有価証券売却収入	222,000,000	222,060,771	-60,771	
		積立資産取崩収入	270,400,000	272,283,085	-1,883,085	
		その他の活動による収入	251,200,000	251,980,358	-780,358	
		その他の活動収入計(7)	797,600,000	801,536,149	-3,936,149	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	72,100,000	71,386,195	713,805	
		投資有価証券取得支出	398,400,000	398,385,870	14,130	
		積立資産支出	855,700,000	853,465,958	2,234,042	
		その他の活動による支出	266,400,000	264,054,739	2,345,261	
		その他の活動支出計(8)	1,592,600,000	1,587,292,762	5,307,238	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-795,000,000	-785,756,613	-9,243,387			
予備費支出(10)			—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,183,700,000	-1,878,053,138	-305,646,862		
前期末支払資金残高(12)		19,919,786,962	19,919,786,962	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,736,086,962	18,041,733,824	-305,646,862		