

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	25,508,000	36,072,604	-10,564,604	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,436,362,000	3,356,743,270	79,618,730	
		0192 医療事業収入	2,931,294,000	2,982,396,881	-51,102,881	
		0181 保育事業収入	72,798,000	70,675,595	2,122,405	
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	1,581,540	-1,481,540	
		0200 受取利息配当金収入	0	552,410	-552,410	
		0201 その他の収入	27,260,000	32,493,781	-5,233,781	
		事業活動収入計(1)	6,493,322,000	6,480,516,081	12,805,919	
	支出	0129 人件費支出	4,780,512,000	4,650,795,852	129,716,148	
		0130 事業費支出	845,538,000	836,703,443	8,834,557	
		0131 事務費支出	635,050,000	662,902,657	-27,852,657	
		0137 支払利息支出	1,598,000	3,866,063	-2,268,063	
		0138 その他の支出	7,186,000	2,532,948	4,653,052	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	820,942	-820,942	
事業活動支出計(2)		6,269,884,000	6,157,621,905	112,262,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		223,438,000	322,894,176	-99,456,176		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,409,000	28,351,682	-22,942,682	
		施設整備等収入計(4)	5,409,000	28,351,682	-22,942,682	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,195,000	25,195,000	0	
		0144 固定資産取得支出	47,558,000	62,511,302	-14,953,302	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	43,120	-43,120	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	33,606,000	17,691,504	15,914,496	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	268,400	-268,400	
施設整備等支出計(5)	106,359,000	105,709,326	649,674			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,950,000	-77,357,644	-23,592,356			
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入	0	1,684,360	-1,684,360	
		その他の活動による収入計(7)	0	1,684,360	-1,684,360	
	支出	0152 積立資産支出	67,223,000	62,730,544	4,492,456	
		0162 その他の活動による支出	0	409,545	-409,545	
		その他の活動支出計(8)	67,223,000	63,140,089	4,082,911	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-67,223,000	-61,455,729	-5,767,271	
予備費支出(10)		0				
		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,265,000	184,080,803	-128,815,803		
前期末支払資金残高(12)			836,319,299	836,319,299	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			891,584,299	1,020,400,102	-128,815,803	