

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				
	障害福祉サービス等事業収入	65,890,000	66,251,213	-361,213	
	生活保護事業収入	514,880,000	511,965,978	2,914,022	
	医療事業収入	1,520,000,000	1,524,004,080	-4,004,080	
	経常経費寄附金収入	100,000	101,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	11,070,000	11,752,900	-682,900	
	その他の収入	13,900,000	14,216,466	-316,466	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	2,125,840,000	2,128,291,637	-2,451,637	
	支出				
	人件費支出	1,435,480,000	1,408,760,967	26,719,033	
	事業費支出	393,270,000	369,449,041	23,820,959	
	事務費支出	221,840,000	207,945,880	13,894,120	
	利用者負担軽減額	500,000	114,444	385,556	
施設整備等による収支	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		1,934	-1,934	
	流動資産評価損等による資金減少額		370,434	-370,434	
	事業活動支出計（2）	2,051,090,000	1,986,642,700	64,447,300	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	74,750,000	141,648,937	-66,898,937	
	収入				
	施設整備等補助金収入	65,180,000	65,175,000	5,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	65,180,000	65,175,000	5,000	
	支出				
	固定資産取得支出	113,300,000	112,970,117	329,883	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,670,000	1,663,200	6,800	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	114,970,000	114,633,317	336,683	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-49,790,000	-49,458,317	-331,683	
	収入				
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出		98,469,000	-98,469,000	
	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	35,000,000	133,469,000	-98,469,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-35,000,000	-133,469,000	98,469,000	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-10,040,000	-41,278,380	31,238,380	
	前期末支払資金残高（12）	798,195,447	798,195,447	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	788,155,447	756,917,067	31,238,380	