Ⅲ　利益剰余金（又は繰越欠損金）の当期変動額												
(1)　利益の処分又は損失の処理												
利益処分による積立									667,459,520	△667,459,520		—
(2)　その他												
当期純利益（又は当期純損失）										518,051,606	518,051,606	518,051,606
前中期目標期間繰越積立金取崩額							△ 30,086			30,086	30,086	—
当期変動額合計	—	—	512,204,000	746,708	—	△ 427,037,251	△ 30,086	—	667,459,520	△149,377,828	518,081,692	603,965,063
当期末残高	13,081,869,227	92,216,055	9,321,461,632	△8,934,269,397	△ 77,280	△5,604,792,217	717,264,256	—	758,123,914	518,081,692	518,081,692	9,949,877,882

キャッシュ・フロー計算書

（令和６年４月１日～令和７年３月31日）

（単位：円）

項目	金額
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 3,744,695,959
介護料支給による支出	△ 3,826,898,562
相談支援実施料支給による支出	△ 38,707,578
療護施設業務費支出	△ 3,632,531,887
貸付による支出	△ 4,515,000
その他の業務支出	△ 3,547,597,641
運営費交付金収入	10,394,645,000
運行管理者等指導講習手数料収入	650,562,621
適性診断手数料収入	1,686,262,475
貸付金の回収による収入	329,085,988
貸付利息収入	19,649,360
その他の収入	283,915,469
補助金等収入	3,865,837,430
補助金等の精算による返還金の支出	△ 258,730,673
小　計	2,176,281,043
利息及び配当金の受取額	39,080
利息の支払額	△ 1,431,579
国庫納付金の支払額	△ 4,980,920
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,169,907,624
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,154,492,143
無形固定資産の取得による支出	△ 373,829,269
投資その他の資産の精算による収入	1,600,885
投資その他の資産の取得による支出	△ 952,500
施設費による収入	532,333,308
資産除去債務の履行による支出	△ 9,900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,005,239,719
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務返済による支出	△ 39,263,889
長期借入金の返済による支出	△ 462,125,282
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 501,389,171
Ⅳ　資金増加額	663,278,734
Ⅴ　資金期首残高	4,375,870,425
Ⅵ　資金期末残高	5,039,149,159