

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	1,263,901,000	1,272,391,573	△ 8,490,573	
	障害福祉サービス等事業収入	10,853,000	10,865,519	△ 12,519	
	借入金利息補助金収入	179,000	106,290	72,710	
	経常経費寄附金収入	264,000	302,643	△ 38,643	
	受取利息配当金収入	81,000	180,347	△ 99,347	
	その他の収入	7,454,000	7,442,874	11,126	
	事業活動収入計(1)	1,282,732,000	1,291,289,246	△ 8,557,246	
	支出				
	人件費支出	830,816,000	821,105,307	9,710,693	
施設整備等による収支	事業費支出	143,161,000	142,507,855	653,145	
	事務費支出	150,887,000	149,046,442	1,840,558	
	利用者負担軽減額	1,028,000	991,580	36,420	
	支払利息支出	7,677,000	7,674,283	2,717	
	その他の支出	5,762,000	5,746,269	15,731	
	流動資産評価損等による資金減少額	160,553	160,553	0	
	事業活動支出計(2)	1,139,491,553	1,127,232,289	12,259,264	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,240,447	164,056,957	△ 20,816,510	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,732,000	3,731,000	1,000	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	270,000	268,610	1,390	
	施設整備等収入計(4)	4,002,000	3,999,610	2,390	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	78,021,000	78,020,000	1,000	
	固定資産取得支出	18,235,000	17,997,344	237,656	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,366,000	4,349,100	16,900	
	施設整備等支出計(5)	100,622,000	100,366,444	255,556	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 96,620,000	△ 96,366,834	△ 253,166	
	収入				
	積立資産取崩収入	7,480,000	7,480,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	997,169	△ 997,169	
	その他の活動収入計(7)	7,480,000	8,477,169	△ 997,169	
	支出				
	積立資産支出	32,590,000	32,590,000	0	
	その他の活動による支出	545,000	466,250	78,750	
	その他の活動支出計(8)	33,135,000	33,056,250	78,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,655,000	△ 24,579,081	△ 1,075,919	
	予備費支出(10)	2,430,000	—	1,580,000	
	△ 850,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,385,447	43,111,042	△ 23,725,595	
前期末支払資金残高(12)		361,506,653	361,506,653	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		380,892,100	404,617,695	△ 23,725,595	