

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	1,534,789,000	1,528,744,857	6,044,143	
	保育事業収入	27,095,000	27,046,609	48,391	
	障害福祉サービス等事業収入	20,155,000	20,324,071	△169,071	
	医療事業収入	3,760,000	3,773,967	△13,967	
	経常経費寄附金収入	300,000	294,420	5,580	
	受取利息配当金収入	11,000	11,274	△274	
	その他の収入	20,343,000	20,753,361	△410,361	
	事業活動収入計(1)	1,606,453,000	1,600,948,559	5,504,441	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	1,131,910,000	1,141,976,143	△10,066,143	
	事業費支出	207,912,000	206,695,055	1,216,945	
	事務費支出	163,486,000	165,783,948	△2,297,948	
	利用者負担軽減額	880,000	1,049,777	△169,777	
	支払利息支出	2,259,000	2,032,476	226,524	
	その他の支出	5,600,000	5,497,850	102,150	
	事業活動支出計(2)	1,512,047,000	1,523,035,249	△10,988,249	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,406,000	77,913,310	16,492,690	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,731,000	△1,731,000	
	施設整備等収入計(4)		1,731,000	△1,731,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,708,000	43,735,000	△27,000	
	固定資産取得支出	4,013,000	6,403,584	△2,390,584	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,327,000	18,988,703	338,297	
	施設整備等支出計(5)	67,048,000	69,127,287	△2,079,287	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,048,000	△67,396,287	348,287	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,111,000	5,080,247	30,753	
	その他の活動による収入	1,100,000	1,500,000	△400,000	
	その他の活動収入計(7)	6,211,000	6,580,247	△369,247	
	支出				
	積立資産支出	21,647,000	21,648,990	△1,990	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,766,000	2,222,750	△456,750	
	その他の活動支出計(8)	23,413,000	23,871,740	△458,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,202,000	△17,291,493	89,493	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,156,000	△6,774,470	16,930,470	
前期末支払資金残高(12)			702,919,521	△702,919,521	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,156,000	696,145,051	△685,989,051	