

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	1,314,840,000	1,291,091,147	23,748,853	
	障害福祉サービス等事業収入	6,400,000	5,722,420	677,580	
	公益事業収入	9,160,000	7,055,128	2,104,872	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	50,000	450,000	
	受取利息配当金収入	250,000	524,719	-274,719	
	その他の収入	6,610,000	4,325,768	2,284,232	
	事業活動収入計（1）	1,337,760,000	1,308,769,182	28,990,818	
	支出				
人件費支出	976,380,000	933,430,268	42,949,732		
事業費支出	182,750,000	165,418,802	17,331,198		
事務費支出	95,590,000	79,229,929	16,360,071		
利用者負担軽減額	2,000,000	2,203,519	-203,519		
支払利息支出	220,000	167,484	52,516		
その他の支出	1,070,000	962,080	107,920		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,258,010,000	1,181,412,082	76,597,918		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,750,000	127,357,100	-47,607,100		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,400,000	12,300,000	100,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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）	12,400,000	12,300,000	100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	75,900,000	68,647,612	7,252,388	
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	4,050,000	4,017,600	32,400		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	79,950,000	72,665,212	7,284,788		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-67,550,000	-60,365,212	-7,184,788		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,900,000	3,237,677	662,323	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,900,000	3,237,677	662,323	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	10,850,000	10,232,125	617,875	
	その他の活動による支出	150,000	73,348	76,652	
その他の活動支出計（8）	11,000,000	10,305,473	694,527		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,100,000	-7,067,796	-32,204		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,100,000	59,924,092	-56,824,092		
前期末支払資金残高（12）	1,099,963,152	1,099,963,152	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,103,063,152	1,159,887,244	-56,824,092		