

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	995,943,000	990,961,821	4,981,179	
		老人福祉事業収入	52,673,000	52,247,085	425,915	
		障害福祉サービス等事業収入	0	8,599,853	-8,599,853	
		医療事業収入	112,852,000	116,355,177	-3,503,177	
		受取利息配当金収入	25,000	123,987	-98,987	
		その他の収入	2,494,800	2,620,646	-125,846	
		事業活動収入計(1)	1,163,987,800	1,170,908,569	-6,920,769	
	支出	人件費支出	695,050,000	712,174,049	-17,124,049	
		事業費支出	132,822,000	134,577,140	-1,755,140	
		事務費支出	277,442,000	277,812,140	-370,140	
		利用者負担軽減額	777,000	754,329	22,671	
		支払利息支出	15,524,000	15,923,917	-399,917	
		その他の支出	1,762,800	1,744,450	18,350	
事業活動支出計(2)	1,123,377,800	1,142,986,025	-19,608,225			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,610,000	27,922,544	12,687,456		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	437,000	437,000	0	
		その他の施設整備等による収入	9,450,000	8,650,000	800,000	
		施設整備等収入計(4)	9,887,000	9,087,000	800,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,344,000	55,552,000	-208,000	
		固定資産取得支出	14,024,000	13,816,940	207,060	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,146,000	10,146,078	-78	
		その他の施設整備等による支出	4,050,000	3,750,000	300,000	
	施設整備等支出計(5)	83,564,000	83,265,018	298,982		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-73,677,000	-74,178,018	501,018	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,134,000	6,675,055	-1,541,055	
		その他の活動収入計(7)	5,134,000	6,675,055	-1,541,055	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,112,000	16,112,000	0	
		積立資産支出	700,000	10,366,735	-9,666,735	
		その他の活動による支出	1,354,000	895,200	458,800	
		その他の活動支出計(8)	18,166,000	27,373,935	-9,207,935	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,032,000	-20,698,880	7,666,880	
	予備費支出(10)		0	—		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-46,099,000	-66,954,354	20,855,354		
前期末支払資金残高(12)			376,433,105	376,433,105	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			330,334,105	309,478,751	20,855,354	