

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	1,744,625,000	1,754,304,295	△ 9,679,295	
	老人福祉事業収入	147,176,000	146,527,833	648,167	
	障害福祉サービス等事業収入	433,628,000	434,779,805	△ 1,151,805	
	経常経費寄附金収入	130,000	150,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	231,000	712,493	△ 481,493	
	その他の収入	16,577,000	15,565,094	1,011,906	
	事業活動収入計(1)	2,342,367,000	2,352,039,520	△ 9,672,520	
	支出				
	人件費支出	1,625,604,000	1,613,402,694	12,201,306	
施設整備等による収支	事業費支出	396,510,000	381,104,293	15,405,707	
	事務費支出	244,750,000	232,114,133	12,635,867	
	支払利息支出	3,593,000	3,576,370	16,630	
	その他の支出	6,824,000	6,762,656	61,344	
	事業活動支出計(2)	2,277,281,000	2,236,960,146	40,320,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,086,000	115,079,374	△ 49,993,374	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	31,440,000	0	
	固定資産取得支出	53,695,000	53,589,733	105,267	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,190,000	6,189,260	740	
	施設整備等支出計(5)	91,325,000	91,218,993	106,007	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 91,325,000	△ 91,218,993	△ 106,007	
	収入				
	積立資産取崩収入	70,998,000	71,416,300	△ 418,300	
	その他の活動収入計(7)	70,998,000	71,416,300	△ 418,300	
	支出				
	積立資産支出	12,747,000	12,660,150	86,850	
	その他の活動支出計(8)	12,747,000	12,660,150	86,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,251,000	58,756,150	△ 505,150	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,012,000	82,616,531	△ 50,604,531	
前期末支払資金残高(12)		1,072,239,352	1,072,239,352	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,104,251,352	1,154,855,883	△ 50,604,531	