

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	6,543,402,000	6,564,312,117	△ 20,910,117	
	老人福祉事業収入	179,420,000	191,419,375	△ 11,999,375	
	医療事業収入	4,000,000	2,210,640	1,789,360	
	借入金利息補助金収入	19,107,000	19,106,742	258	
	経常経費寄附金収入	4,818,000	4,869,800	△ 51,800	
	受取利息配当金収入	781,000	803,923	△ 22,923	
	その他の収入	11,462,000	13,364,611	△ 1,902,611	
	事業活動収入計 (1)	6,762,990,000	6,796,087,208	△ 33,097,208	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	4,319,233,000	4,317,195,094	2,037,906	
	事業費支出	1,065,177,000	1,064,447,361	729,639	
	事務費支出	690,811,000	688,789,707	2,021,293	
	利用者負担軽減額	21,777,000	21,618,321	158,679	
	支払利息支出	129,888,000	129,721,716	166,284	
	その他の支出	1,497,000	1,461,451	35,549	
	流動資産評価損等による資金減少額	154,000	27,848	126,152	
	事業活動支出計 (2)	6,228,537,000	6,223,261,498	5,275,502	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		534,453,000	572,825,710	△ 38,372,710	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,009,000	14,437,816	△ 428,816	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	14,039,000	14,467,816	△ 428,816	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	417,672,000	417,671,366	634	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	64,539,000	64,303,392	235,608	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	29,182,000	29,120,708	61,292	
	施設整備等支出計 (5)	511,393,000	511,095,466	297,534	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 497,354,000	△ 496,627,650	△ 726,350	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	10,000	△ 10,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,000	△ 10,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,039,000	3,038,706	294	
	積立資産支出	69,000,000	69,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	31,905,000	30,110,035	1,794,965	
	その他の活動支出計 (8)	103,944,000	102,148,741	1,795,259	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 103,944,000	△ 102,138,741	△ 1,805,259	
予備費支出 (10)		10,000,000	-----	10,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 76,845,000	△ 25,940,681	△ 50,904,319	
前期末支払資金残高 (12)		2,478,132,709	2,478,132,709	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,401,287,709	2,452,192,028	△ 50,904,319	