

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	5,968,138,247	5,943,217,130	24,921,117	
		老人福祉事業収入	283,758,207	285,529,002	-1,770,795	
		保育事業収入	149,005,616	165,901,168	-16,895,552	
		医療事業収入	46,909,911	48,473,682	-1,563,771	
		受託事業収入	4,216,006	4,216,000	6	
		経常経費寄附金収入	2,243,880	2,984,602	-740,722	
		受取利息配当金収入	209,147	1,121,657	-912,510	
		その他の収入	23,349,155	25,914,744	-2,565,589	
		事業活動収入計(1)	6,477,830,169	6,477,357,985	472,184	
	支出	人件費支出	4,637,363,092	4,572,954,134	64,408,958	
		事業費支出	588,531,001	574,266,073	14,264,928	
		事務費支出	659,590,260	639,692,080	19,898,180	
		支払利息支出	18,581,475	18,581,475		
		その他の支出	129,138	129,138		
		流動資産評価損等による資金減少額	639,267	639,267		
		事業活動支出計(2)	5,904,834,233	5,806,262,167	98,572,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		572,995,936	671,095,818	-98,099,882	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	49,525,000	49,525,000		
		施設整備等収入計(4)	49,525,000	49,525,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,252,000	51,252,000		
		固定資産取得支出	284,115,919	284,115,919		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,186,594	10,186,594		
		その他の施設整備等による支出	57,107,694	57,107,694		
	施設整備等支出計(5)		402,662,207	402,662,207		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-353,137,207	-353,137,207		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	400,000,000	400,000,000		
		長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000		
		積立資産取崩収入	5,700,000	5,700,000		
		その他の活動による収入計(7)	406,900,000	406,900,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	453,328,000	453,328,000		
		長期貸付金支出	1,500,000	1,500,000		
		積立資産支出	11,941,157	11,941,157		
		その他の活動支出計(8)	466,769,157	466,769,157		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-59,869,157	-59,869,157		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		159,989,572	258,089,454	-98,099,882		
前期末支払資金残高(12)			801,793,843	801,793,843		
当期末支払資金残高(11)+(12)			961,783,415	1,059,883,297	-98,099,882	