

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	2,653,918,000	2,676,561,821	-22,643,821	
		老人福祉事業収入	566,566,000	568,856,947	-2,290,947	
		児童福祉事業収入	197,922,000	209,847,105	-11,925,105	
		公益事業収入	264,849,000	265,010,136	-161,136	
		収益事業収入	77,100,000	77,229,702	-129,702	
		借入金利息補助金収入	98,000	97,750	250	
		経常経費寄附金収入	24,790,000	25,067,151	-277,151	
		受取利息配当金収入	67,000	116,349	-49,349	
		その他の収入	26,926,000	27,699,208	-773,208	
		事業活動収入計(1)		3,812,236,000	3,850,486,169	-38,250,169
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,204,337,000	2,161,941,402	42,395,598	
		事業費支出	785,963,000	761,574,910	24,388,090	
		事務費支出	532,679,000	502,216,338	30,462,662	
		利用者負担軽減額	1,220,000	1,218,376	1,624	
		支払利息支出	48,173,000	47,531,697	641,303	
		その他の支出	4,845,000	4,731,691	113,309	
事業活動支出計(2)		3,577,217,000	3,479,214,414	98,002,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		235,019,000	371,271,755	-136,252,755		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	190,918,000	349,239,000	-158,321,000	震災補助金等
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
		固定資産売却収入	238,451,000	238,450,970	30	
		施設整備等収入計(4)	529,369,000	687,689,970	-158,320,970	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	205,333,000	205,331,000	2,000	
固定資産取得支出		224,282,000	213,232,162	11,049,838		
ファイナンス・リース債務の返済支出		44,017,000	44,012,507	4,493		
その他の施設整備等による支出		2,202,000	2,202,000			
施設整備等支出計(5)		475,834,000	464,777,669	11,056,331		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		53,535,000	222,912,301	-169,377,301		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000		
		その他の活動による収入	7,410,000	3,820,000	3,590,000	預かり敷金、一隅庵物品売却
		その他の活動収入計(7)	207,410,000	203,820,000	3,590,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	298,657,000	298,657,000		
		積立資産支出	22,500,000	22,500,000		
その他の活動による支出		213,393,000	407,149,460	-193,756,460	災害損失等	
その他の活動支出計(8)		534,550,000	728,306,460	-193,756,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-327,140,000	-524,486,460	197,346,460		
予備費支出(10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-38,586,000	69,697,596	-108,283,596		
前期末支払資金残高(12)		-1,174,413,266	-1,174,413,266			
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,212,999,266	-1,104,715,670	-108,283,596		