

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	3,581,436,000	3,619,447,897	△ 38,011,897	
		医療事業収入	9,600,000	7,975,780	1,624,220	
		その他事業収入	5,258,000	6,053,880	△ 795,880	
		借入金利息補助金収入	2,436,000	2,435,293	707	
		経常経費寄附金収入	0	2,007,706	△ 2,007,706	
		受取利息配当金収入	0	410,779	△ 410,779	
		その他の収入	23,544,000	36,392,442	△ 12,848,442	
	事業活動収入計(1)		3,622,274,000	3,674,723,777	△ 52,449,777	
	支出	人件費支出	2,394,772,000	2,316,552,993	78,219,007	
		事業費支出	288,242,000	293,771,287	△ 5,529,287	
		事務費支出	655,256,000	667,303,194	△ 12,047,194	
		利用者負担軽減額	3,348,000	3,613,747	△ 265,747	
		支払利息支出	1,547,000	5,260,378	△ 3,713,378	
		その他の支出	0	1,663,750	△ 1,663,750	
事業活動支出計(2)		3,343,165,000	3,288,165,349	54,999,651		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		279,109,000	386,558,428	△ 107,449,428		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	137,765,000	162,418,291	△ 24,653,291	
		固定資産売却収入	0	885,760	△ 885,760	
		施設整備等収入計(4)	137,765,000	163,304,051	△ 25,539,051	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	127,768,000	128,248,000	△ 480,000	
		固定資産取得支出	343,725,000	282,597,159	61,127,841	
		固定資産除却・廃棄支出	0	10,524,294	△ 10,524,294	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,252,000	3,046,960	205,040	
		その他の施設整備等による支出	0	12,298,530	△ 12,298,530	
	施設整備等支出計(5)		474,745,000	436,714,943	38,030,057	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 336,980,000	△ 273,410,892	△ 63,569,108	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		積立資産支出	17,213,000	0	17,213,000	
		その他の活動支出計(8)	17,213,000	5,000,000	12,213,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,213,000	△ 5,000,000	△ 12,213,000	
	予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 75,084,000	108,147,536	△ 183,231,536		
前期末支払資金残高(12)		960,387,403	960,387,403	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		885,303,403	1,068,534,939	△ 183,231,536		