

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	1,127,800,000	1,073,774,456	54,025,544	
	老人福祉事業収入	25,400,000	24,682,111	717,889	
	医療事業収入	126,000,000	140,360,803	△14,360,803	
	その他の事業収入	39,600,000	39,600,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,575,000	1,200,444	374,556	
	経常経費寄附金収入	100,000	35,000	65,000	
	受取利息配当金収入	15,000	57,999	△42,999	
	その他の収入	3,159,000	5,218,729	△2,059,729	
	事業活動収入計(1)	1,323,649,000	1,284,929,542	38,719,458	
支出	人件費支出	628,108,000	614,986,778	13,121,222	
	事業費支出	229,360,000	247,594,105	△18,234,105	
	事務費支出	218,254,000	187,492,783	30,761,217	
	利用者負担軽減額	21,025,000	22,645,354	△1,620,354	
	支払利息支出	27,010,000	24,157,793	2,852,207	
	その他の支出		1,630	△1,630	
	事業活動支出計(2)	1,123,757,000	1,096,878,443	26,878,557	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	199,892,000	188,051,099	11,840,901	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,464,000	4,934,000	△470,000	
	固定資産売却収入		186,223	△186,223	
	施設整備等収入計(4)	4,464,000	5,120,223	△656,223	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	127,966,000	132,704,000	△4,738,000	
支出	固定資産取得支出		22,259,663	△22,259,663	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,748,000	1,624,800	123,200	
	施設整備等支出計(5)	129,714,000	156,588,463	△26,874,463	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,250,000	△151,468,240	26,218,240	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,329,135	△4,329,135	
	その他の活動による収入		2,773,858	△2,773,858	
	その他の活動収入計(7)	0	7,102,993	△7,102,993	
	支出				
	積立資産支出		60,006,690	△60,006,690	
支出	その他の活動による支出	150,000	7,669,930	△7,519,930	
	その他の活動支出計(8)	150,000	67,676,620	△67,526,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△60,573,627	60,423,627	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,492,000	△23,990,768	98,482,768	
	前期末支払資金残高(12)		452,944,957	△452,944,957	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,492,000	428,954,189	△354,462,189	