

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	623,710,000	520,494,487	103,215,513
		老人福祉事業収入	58,500,000	59,579,928	-1,079,928
		障害福祉サービス等事業収入	189,000,000	121,606,590	67,393,410
		経常経費寄附金収入	108,000		108,000
		受取利息配当金収入	1,271,000	219,982	1,051,018
		その他の収入	7,910,000	2,920,106	4,989,894
		事業活動収入計(1)	880,499,000	704,821,093	175,677,907
	支 出	人件費支出	571,150,000	479,152,259	91,997,741
		事業費支出	140,841,000	105,472,371	35,368,629
		事務費支出	156,556,000	105,656,987	50,899,013
		利用者負担軽減額	1,100,000	345,528	754,472
		支払利息支出	4,500,000	4,115,076	384,924
その他の支出		4,206,000	1,264,260	2,941,740	
事業活動支出計(2)		878,353,000	696,006,481	182,346,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,146,000	8,814,612	-6,668,612	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	23,500,000	23,484,000	16,000
		固定資産取得支出	37,760,000	6,326,375	31,433,625
		施設整備等支出計(5)	61,260,000	29,810,375	31,449,625
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,760,000	-29,310,375	-31,449,625
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	500,000	367,534	132,466
		積立資産取崩収入	17,750,000	11,645,598	6,104,402
		その他の活動による収入	950,000		950,000
		その他の活動収入計(7)	19,200,000	12,013,132	7,186,868
	支 出	長期貸付金支出	8,000,000	5,075,146	2,924,854
		積立資産支出	13,470,000	10,666,241	2,803,759
		その他の活動支出計(8)	21,470,000	15,741,387	5,728,613
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,270,000	-3,728,255	1,458,255
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-60,884,000	-24,224,018	-36,659,982	
前期末支払資金残高(12)			981,287,578	1,256,331,648	-275,044,070
当期末支払資金残高(11)+(12)			920,403,578	1,232,107,630	-311,704,052