

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	1,546,350,000	1,472,591,235	73,758,765	
	老人福祉事業収入	441,255,000	430,558,133	10,696,867	
	障害福祉サービス等事業収入	4,140,000	2,425,139	1,714,861	
	受託事業収入	20,834,000	20,834,000	0	
	その他の事業収入（介護保険外）	1,080,000	1,162,800	-82,800	
	経常経費寄附金収入	213,000	133,795	79,205	
	受取利息配当金収入	7,258,000	7,776,857	-518,857	
	その他の収入	8,407,000	9,465,224	-1,058,224	
	事業活動収入計（1）	2,029,537,000	1,944,947,183	84,589,817	
支出	人件費支出	1,323,461,000	1,269,476,763	53,984,237	
	事業費支出	344,427,000	307,687,819	36,739,181	
	事務費支出	263,013,000	232,605,576	30,407,424	
	利用者負担軽減額	350,000	249,511	100,489	
	支払利息支出	3,956,000	3,943,542	12,458	
	その他の支出	6,489,000	5,982,191	506,809	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計（2）	1,941,698,000	1,819,945,402	121,752,598	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	87,839,000	125,001,781	-37,162,781		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		-1,669,000	1,669,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	-1,669,000	1,669,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	54,037,000	53,956,000	81,000	
	固定資産取得支出	15,407,000	15,060,990	346,010	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,992,000	16,825,614	166,386	
	施設整備等支出計（5）	86,436,000	85,842,604	593,396	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-86,436,000	-87,511,604	1,075,604		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,620,000	4,700,000	16,920,000	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	リサイクル料金預託金収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	21,620,000	4,700,000	16,920,000	
	支出	積立資産支出	33,788,000	31,171,200	2,616,800
サービス区分間長期借入金返済支出			0	0	
その他の活動による支出		7,654,000	7,653,360	640	
リサイクル料金預託金支出		20,000	0	20,000	
その他の活動支出計（8）		41,462,000	38,824,560	2,637,440	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,842,000	-34,124,560	14,282,560		
予備費支出（10）	8,493,000		8,264,000		
	-229,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,703,000	3,365,617	-30,068,617		
前期末支払資金残高（12）	535,529,240	535,529,240	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	508,826,240	538,894,857	-30,068,617		