

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	1,299,816,000	1,295,471,797	4,344,203	
	老人福祉事業収入	249,845,000	250,365,094	520,094	
	障害福祉サービス等事業収入	29,169,000	28,754,160	414,840	
	医療事業収入	4,198,000	4,097,300	100,700	
	その他の事業収入	46,906,000	47,258,921	352,921	
	受取利息配当金収入	221,000	496,497	275,497	
	その他の収入	17,469,000	17,092,742	376,258	
	事業活動収入計(1)	1,647,624,000	1,643,536,511	4,087,489	
	支出				
	人件費支出	1,102,822,000	1,075,805,366	27,016,634	
施設整備等による収支	事業費支出	244,825,000	228,103,975	16,721,025	
	事務費支出	116,840,000	109,815,804	7,024,196	
	支払利息支出	3,161,000	3,146,767	14,233	
	その他の支出	11,619,000	11,008,288	610,712	
	事業活動支出計(2)	1,479,267,000	1,427,880,200	51,386,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,357,000	215,656,311	47,299,311	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,494,000	40,494,000	0	
	固定資産取得支出	371,935,000	369,372,461	2,562,539	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,767,000	6,746,520	20,480	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	419,196,000	416,612,981	2,583,019	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	419,196,000	416,612,981	2,583,019	
	収入				
	積立資産取崩収入	344,091,000	344,377,725	286,725	
	その他の活動収入計(7)	344,091,000	344,377,725	286,725	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	107,954,000	107,723,125	230,875	
	その他の活動支出計(8)	107,954,000	107,723,125	230,875	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	236,137,000	236,654,600	517,600	
	予備費支出(10)	27,279,000		15,365,000	
		11,914,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,067,000	35,697,930	65,764,930	
前期末支払資金残高(12)		1,084,286,591	1,084,286,591	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,054,219,591	1,119,984,521	65,764,930	