

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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	1,762,004,000	1,766,248,148	-4,244,148	
	0174 老人福祉事業収入	185,292,000	185,906,844	-614,844	
	0181 保育事業収入	34,530,000	35,542,090	-1,012,090	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	112,765,000	114,385,429	-1,620,429	
	0195 その他の事業収入	93,614,000	93,572,252	41,748	
	0197 その他の収入	1,826,000	2,148,411	-322,411	
	0200 受取利息配当金収入	173,000	802,875	-629,875	
	0201 その他の収入	3,300,000	4,091,809	-791,809	
	事業活動収入計(1)		2,193,504,000	2,202,697,858	-9,193,858
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,511,323,000	1,502,705,340	8,617,660
0130 事業費支出		315,359,000	309,689,226	5,669,774	
0131 事務費支出		178,967,000	173,063,022	5,903,978	
0136 利用者負担軽減額		21,000	35,270	-14,270	
0137 支払利息支出		1,305,000	1,286,548	18,452	
0138 その他の支出		2,000	237,800	-235,800	
事業活動支出計(2)		2,006,977,000	1,987,017,206	19,959,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		186,527,000	215,680,652	-29,153,652	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	7,730,000	7,700,000	30,000	
	施設整備等収入計(4)		7,730,000	7,700,000	30,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	92,956,000	92,952,000	4,000	
	0144 固定資産取得支出	17,250,000	17,137,452	112,548	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,332,000	10,328,960	3,040	
0147 その他の施設整備等による支出	56,000	56,000			
施設整備等支出計(5)		120,594,000	120,474,412	119,588	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-112,864,000	-112,774,412	-89,588	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	10,029,000	10,809,625	-780,625	
	その他の活動収入計(7)		10,029,000	10,809,625	-780,625
	0152 積立資産支出	43,500,000	43,325,750	174,250	
その他の活動支出計(8)		43,500,000	43,325,750	174,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-33,471,000	-32,516,125	-954,875	
予備費支出(10)		11,000,000	—	11,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,192,000	70,390,115	-41,198,115	
前期末支払資金残高(12)		1,556,774,939	1,556,774,939		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,585,966,939	1,627,165,054	-41,198,115	