

## 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	1,017,206,000	1,018,139,576	△933,576	
	障害福祉サービス等事業収入	48,883,000	49,117,660	△234,660	
	経常経費寄附金収入	1,063,000	1,063,302	△302	
	受取利息配当金収入	662,000	666,418	△4,418	
	その他の収入	5,159,000	5,329,352	△170,352	
	事業活動収入計(1)	1,072,973,000	1,074,316,308	△1,343,308	
	支出				
	人件費支出	705,632,000	704,095,002	1,536,998	
	事業費支出	149,893,000	147,589,329	2,303,671	
事務費支出	100,179,000	98,460,785	1,718,215		
利用者負担軽減額	3,439,000	3,300,392	138,608		
支払利息支出	886,000	884,873	1,127		
その他の支出	1,991,000	1,957,760	33,240		
事業活動支出計(2)	962,020,000	956,288,141	5,731,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,953,000	118,028,167	△7,075,167		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,701,000	10,701,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,701,000	10,701,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,890,000	27,890,000	0	
	固定資産取得支出	56,251,000	56,245,747	5,253	
ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	809,160	840		
施設整備等支出計(5)	84,951,000	84,944,907	6,093		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,250,000	△74,243,907	△6,093		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	9,000	39,574	△30,574	
	積立資産取崩収入	358,000	358,288	△288	
	その他の活動収入計(7)	367,000	397,862	△30,862	
	支出				
	積立資産支出	33,222,000	33,220,800	1,200	
	その他の活動による支出	260,000	260,000	0	
	その他の活動支出計(8)	33,482,000	33,480,800	1,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,115,000	△33,082,938	△32,062		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,588,000	10,701,322	△7,113,322		
前期末支払資金残高(12)	357,349,865	357,349,865	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	360,937,865	368,051,187	△7,113,322		