

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	947,864,000	940,773,362	7,090,638	
	老人福祉事業収入	74,628,000	74,655,421	△ 27,421	
	障害福祉サービス等事業収入	307,000	285,770	21,230	
	その他事業収入	1,892,000	1,892,880	△ 880	
	経常経費寄附金収入	1,062,000	1,066,166	△ 4,166	
	受取利息配当金収入	26,000	45,265	△ 19,265	
	その他の収入	6,346,000	8,245,046	△ 1,899,046	
	事業活動収入計(1)	1,032,125,000	1,026,963,910	5,161,090	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	668,120,000	659,285,856	8,834,144	
	事業費支出	209,237,000	204,509,788	4,727,212	
	事務費支出	134,949,000	133,730,596	1,218,404	
	利用者負担軽減額	45,000	48,165	△ 3,165	
	支払利息支出	4,697,000	4,765,670	△ 68,670	
	その他の支出	183,000	171,129	11,871	
	事業活動支出計(2)	1,017,231,000	1,002,511,204	14,719,796	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,894,000	24,452,706	△ 9,558,706	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	239,269,000	239,269,000	0	
	施設整備等収入計(4)	239,269,000	239,269,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,964,000	23,964,000	0	
	固定資産取得支出	247,872,000	247,872,600	△ 600	
	固定資産除却・廃棄支出	22,000	22,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	271,858,000	271,858,600	△ 600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,589,000	△ 32,589,600	600	
その他の活動による収支	収入				
	施設設備整備積立資産取崩収入	35,400,000	48,900,000	△ 13,500,000	
	人件費積立資産取崩収入	20,018,000	20,018,224	△ 224	
	拠点区分間繰入金収入	26,910,000	13,985,397	12,924,603	
	事業区分間繰入金収入	0	68,338	△ 68,338	
	その他の活動収入計(7)	82,328,000	82,971,959	△ 643,959	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,284,000	4,284,000	0	
	施設設備整備積立資産支出	35,400,000	48,900,000	△ 13,500,000	
	人件費積立資産支出	11,276,000	11,275,125	875	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	26,910,000	13,985,397	12,924,603	
	事業区分間繰入金支出	0	68,338	△ 68,338	
	その他の活動支出計(8)	77,870,000	78,512,860	△ 642,860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,458,000	4,459,099	△ 1,099	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,237,000	△ 3,677,795	△ 9,559,205	
	前期末支払資金残高(12)	154,323,977	154,324,033	△ 56	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	141,086,977	150,646,238	△ 9,559,261	