

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) 1頁

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	介護保険事業収入	5,631,605,000	5,556,601,119	75,003,881	
	老人福祉事業収入	213,304,000	195,993,780	17,310,220	
	企業主導型保育事業収入	39,310,000	38,617,433	692,567	
	障害福祉サービス等事業収入	900,000	644,620	255,380	
	医療事業収入	74,480,000	66,137,635	8,342,365	
	その他の事業収入	3,300,000	3,026,878	273,122	
	借入金利息補助金収入	3,450,000	3,366,030	83,970	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	808,500	221,500	
	受取利息配当金収入	219,000	498,995	△279,995	
	その他の収入	13,878,000	14,384,782	△506,782	
	事業活動収入計(1)	5,981,476,000	5,880,079,772	101,396,228	
	支出	3,990,538,000	3,941,549,246	48,988,754	
施設整備等による収支	人件費支出	805,435,200	781,585,759	23,849,441	
	事業費支出	754,374,650	723,544,796	30,829,854	
	事務費支出	22,900,000	21,789,497	1,110,503	
	利用者負担軽減額	43,829,000	40,957,624	2,871,376	
	支払利息支出	7,758,000	5,393,553	2,364,447	
	その他の支出	550,000	439,662	110,338	
	流動資産評価損等による資金減少額	事業活動支出計(2)	5,625,384,850	5,515,260,137	110,124,713
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	356,091,150	364,819,635	△8,728,485	
	施設整備等補助金収入	9,921,000	18,317,801	△8,396,801	
	施設整備等収入計(4)	9,921,000	18,317,801	△8,396,801	
	設備資金借入金元金償還支出	297,390,000	297,210,384	179,616	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	104,649,000	91,448,175	13,200,825	
	固定資産除却・廃棄支出	120,000		120,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	22,266,000	15,502,083	6,763,917	
	長期未払金支出	3,150,000	3,122,040	27,960	
	施設整備等支出計(5)	427,575,000	407,282,682	20,292,318	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△417,654,000	△388,964,881	△28,689,119	
	収入	長期貸付金回収収入	2,870,000	3,146,220	△276,220
	積立資産取崩収入	2,200,000	944,364	1,255,636	
	その他の活動による収入	2,870,000	792,357	2,077,643	
	その他の活動収入計(7)	7,940,000	4,882,941	3,057,059	
	支出	30,790,000	30,785,000	5,000	
	長期貸付金支出	11,740,000	10,538,854	1,201,146	
その他の活動による収支	積立資産支出	382,480	291,742	90,738	
	その他の活動による支出	41,360,000	39,734,502	1,625,498	
	その他の活動支出計(8)	84,272,480	81,350,098	2,922,382	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△76,332,480	△76,467,157	134,677	
	予備費支出(10)	41,090,000		32,420,000	
		△8,670,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△170,315,330	△100,612,403	△69,702,927	
前期末支払資金残高(12)		1,633,599,124	1,633,599,124		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,463,283,794	1,532,986,721	△69,702,927	

予備費支出△8,670,000円は人件費支出に1,620,000円、利用者負担軽減額に250,000円、支払利息支出に20,000円、流動資産評価損等による資金減少額に450,000円、固定資産取得支出に1,370,000円、長期未払金支出に3,150,000円、長期貸付金支出に130,000円、その他の活動による支出に1,680,000円充当使用した額である