

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	収入	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	人件費支出	3,990,538,000	3,941,549,246	48,988,754	
	事業費支出		805,435,200	781,585,759	23,849,441		
	事務費支出		754,374,650	723,544,796	30,829,854		
	利用者負担軽減額		22,900,000	21,789,497	1,110,503		
	支払利息支出		43,829,000	40,957,624	2,871,376		
	その他の支出		7,758,000	5,393,553	2,364,447		
	流動資産評価損等による資金減少額		550,000	439,662	110,338		
	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		
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	297,390,000	297,210,384	179,616		
		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		
	その他の活動による収支	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		長期運営資金借入金元金償還支出	30,790,000	30,785,000	5,000		
		長期貸付金支出	11,740,000	10,538,854	1,201,146		
		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