

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	817,819,000	812,058,299	5,760,701
		老人福祉事業収入	28,080,000	27,234,611	845,389
		その他の事業収入	660,000	646,100	13,900
		借入金利息補助金収入			
	入	経常経費寄附金収入	104,000	69,000	35,000
		受取利息配当金収入	22,815,000	22,733,629	81,371
		その他の収入	3,011,000	2,971,516	39,484
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	872,489,000	865,713,155	6,775,845
	支	人件費支出	574,541,000	558,803,824	15,737,176
		事業費支出	186,164,000	163,155,743	23,008,257
		事務費支出	94,431,000	81,664,164	12,766,836
	出	利用者負担軽減額	597,000	566,300	30,700
	支払利息支出	1,000		1,000	
	その他の支出	9,000		9,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	6,000		6,000	
	事業活動支出計(2)	855,749,000	804,190,031	51,558,969	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,740,000	61,523,124	△44,783,124	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	3,544,000	3,537,600	6,400
		施設整備等寄附金収入			
	入	設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	3,544,000	3,537,600	6,400
	支	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	12,305,000	12,060,180	244,820
	出	固定資産除却・廃棄支出	3,000		3,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	12,308,000	12,060,180	247,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,764,000	△8,522,580	△241,420	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	68,097,000	68,073,401	23,599
	入	拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	200,000,000	200,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	268,097,000	268,073,401	23,599
支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
出	積立資産支出	229,458,000	314,396,430	△84,938,430	
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				

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)
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	229,458,000	314,396,430	△84,938,430
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,639,000	△46,323,029	84,962,029
	予備費支出(10)	5,962,000	—	5,962,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,653,000	6,677,515	33,975,485
	前期末支払資金残高(12)	240,850,000	240,850,083	△83
	当期末支払資金残高(11)+(12)	281,503,000	247,527,598	33,975,402