

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,748,966,000	1,698,068,585	50,897,415		
	保育事業収入	29,248,000	28,374,900	873,100		
	その他の事業収入	350,000	355,000	-5,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	955,000	955,000	0		
	受取利息配当金収入	175,000	259,087	-84,087		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	24,201,000	24,303,584	-102,584		
	事業活動収入計（1）	1,803,895,000	1,752,316,156	51,578,844		
	事業活動による支出	人件費支出	1,015,609,000	1,005,280,122	10,328,878	
事業費支出		301,209,000	278,909,319	22,299,681		
事務費支出		227,521,000	216,692,680	10,828,320		
利用者負担軽減額		4,385,000	4,240,575	144,425		
支払利息支出		15,175,000	15,145,870	29,130		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0		
その他の支出		3,406,000	3,021,789	384,211		
事業活動支出計（2）		1,567,305,000	1,523,290,355	44,014,645		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	236,590,000	229,025,801	7,564,199			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	56,409,000	56,409,100	-100		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	56,409,000	56,409,100	-100		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	165,996,000	165,996,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	66,481,000	56,208,427	10,272,573	
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		9,759,000	8,673,336	1,085,664		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	242,236,000	230,877,763	11,358,237			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-185,827,000	-174,468,663	-11,358,337			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	9,898,000	9,895,539	2,461		
	その他の活動による収入	3,000,000	1,700,000	1,300,000		
	その他の活動収入計（7）	12,898,000	11,595,539	1,302,461		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0		
	その他の活動による支出	19,894,000	19,599,056	294,944		
その他の活動支出計（8）	49,894,000	49,599,056	294,944			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,996,000	-38,003,517	1,007,517			
予備費支出（10）	13,767,000		13,767,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	16,553,621	-16,553,621			
前期末支払資金残高（12）		657,467,579	-657,467,579			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	674,021,200	-674,021,200			