

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	9,260,802,181	9,260,829,184	△ 27,003	
	老人福祉事業収入	75,114,974	76,051,472	△ 936,498	
	児童福祉事業収入	4,696,040	4,928,500	△ 232,460	
	障害福祉サービス等事業収入	7,708,517	7,853,880	△ 145,363	
	私的契約利用料収入	212,979,079	212,926,104	52,975	
	その他の事業収入	25,640,489	35,231,012	△ 9,590,523	
	経常経費寄附金収入	740,000	750,000	△ 10,000	
	その他の収入	56,819,960	62,011,192	△ 5,191,232	
	借入金利息補助金収入	1,209,000	1,209,000	0	
	受取利息配当金収入	1,090,637	1,613,008	△ 522,371	
	事業活動収入計(1)	9,646,800,877	9,663,403,352	△ 16,602,475	
	支出				
	人件費支出	6,322,719,853	6,282,313,246	40,406,607	
	事業費支出	1,472,017,456	1,459,909,054	12,108,402	
	事務費支出	819,755,633	839,165,799	△ 19,410,166	
	利用者負担軽減額	7,483,591	6,440,740	1,042,851	
	支払利息支出	131,624,429	132,529,093	△ 904,664	
	その他の支出	29,753,332	29,911,666	△ 158,334	
	事業活動支出計(2)	8,783,354,294	8,750,269,598	33,084,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	863,446,583	913,133,754	△ 49,687,171	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	359,000	2,942,000	△ 2,583,000	
	設備資金借入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	施設整備等収入計(4)	359,000	7,942,000	△ 7,583,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	724,666,916	729,666,916	△ 5,000,000	
	固定資産取得支出	87,107,256	91,487,564	△ 4,380,308	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	107,484,078	107,699,078	△ 215,000	
	施設整備等支出計(5)	919,258,250	928,853,558	△ 9,595,308	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 918,899,250	△ 920,911,558	2,012,308	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	67,528,434	0	67,528,434	内部取引消去のため
	拠点区分間繰入金収入	1,137,306,789	0	1,137,306,789	
	その他の活動による収入	5,255,000	5,832,400	△ 577,400	
	その他の活動収入計(7)	1,260,090,223	55,832,400	1,204,257,823	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,996,000	12,996,000	0	内部取引消去のため
	積立資産支出	14,125,000	14,125,000	0	
	事業区分間繰入金支出	67,528,434	0	67,528,434	
	拠点区分間繰入金支出	1,137,306,789	0	1,137,306,789	
	その他の活動による支出	5,449,668	30,742,852	△ 25,293,184	
	その他の活動支出計(8)	1,237,405,891	57,863,852	1,179,542,039	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,684,332	△ 2,031,452	24,715,784	
	予備費支出(10)	22,650,000	-----	22,650,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 55,418,335	△ 9,809,256	△ 45,609,079	
前期末支払資金残高(12)		1,600,057,024	1,600,057,024	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,544,638,689	1,590,247,768	△ 45,609,079	
収入合計(13)=(1)+(4)+(7)		10,907,250,100	9,727,177,752	1,180,072,348	
支出合計(14)=(2)+(5)+(8)+(10)		10,962,668,435	9,736,987,008	1,225,681,427	
当期資金収支差額合計(15)=(13)-(14)		△ 55,418,335	△ 9,809,256	△ 45,609,079	