

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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《介護保険事業収入》	839,369,000	720,659,644	118,709,356	
	その他の事業収入				
	その他の収入		5,888	-5,888	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	530,000	530,000		
	受取利息配当金収入	461,000	189,893	271,107	
	その他の収入	5,344,000	4,903,149	440,851	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	845,704,000	726,288,574	119,415,426	
	支 出				
	人件費支出	533,065,000	466,694,521	66,370,479	
	事業費支出	166,935,000	147,301,553	19,633,447	
施設整備等による収支	事務費支出	147,535,000	137,549,222	9,985,778	
	利用者負担軽減額	4,298,000	3,467,713	830,287	
	支払利息支出				
	その他の支出	4,448,000	3,150,119	1,297,881	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	856,281,000	758,163,128	98,117,872	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,577,000	-31,874,554	21,297,554	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	15,151,000	15,151,000		
	施設整備等寄附金収入				
	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)	15,151,000	15,151,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	60,246,000	58,045,872	2,200,128	
	固定資産除却・廃棄支出				
	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)	60,246,000	58,045,872	2,200,128	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,095,000	-42,894,872	-2,200,128	
その他の活動による収支	収 入				
	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				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	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				
	積立資産支出	8,933,000	8,010,710	922,290	
	その他の活動による支出	66,000	65,384	616	
	その他の活動支出計(8)	8,999,000	8,076,094	922,906	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,999,000	-8,076,094	-922,906	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-64,671,000	-82,845,520	18,174,520	
前期末支払資金残高(12)			589,747,933	-589,747,933	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-64,671,000	506,902,413	-571,573,413	