

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,163,354,000	2,112,592,529	50,761,471	
	経常経費寄附金収入	278,000	20,000	258,000	
	受取利息配当金収入	16,000	89,131	73,131	
	その他の収入	5,222,000	4,731,631	490,369	
	事業活動収入計(1)	2,168,870,000	2,117,433,291	51,436,709	
	支出				
	人件費支出	1,359,738,000	1,328,107,188	31,630,812	
	事業費支出	280,755,000	297,462,592	16,707,592	
	事務費支出	356,638,000	353,872,916	2,765,084	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,405,000	1,728,712	323,712	
	支払利息支出	36,232,000	34,600,559	1,631,441	
	その他の支出	11,044,000	10,429,752	614,248	
	事業活動支出計(2)	2,045,812,000	2,026,201,719	19,610,281	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,058,000	91,231,572	31,826,428	
	収入				
	設備資金借入金収入	21,500,000	21,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	21,500,000	21,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	129,036,000	141,065,375	12,029,375	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	12,706,000	14,246,114	1,540,114	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,324,000	11,317,834	1,006,166	
	施設整備等支出計(5)	154,066,000	166,629,323	12,563,323	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	132,566,000	145,129,323	12,563,323	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	37,000,000	36,804,000	196,000	
	役員等長期借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	積立資産取崩収入	450,000	8,526,931	8,076,931	
	その他の活動による収入	11,015,000	13,479,180	2,464,180	
	その他の活動収入計(7)	118,465,000	128,810,111	10,345,111	
予備費支出(10)	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	25,425,000	26,605,000	1,180,000	
	長期貸付金支出	475,000	1,025,000	550,000	
	積立資産支出	8,741,000	3,993,545	4,747,455	
	その他の活動による支出	25,501,000	26,024,652	523,652	
	その他の活動支出計(8)	60,142,000	57,648,197	2,493,803	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,323,000	71,161,914	12,838,914	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,815,000	17,264,163	31,550,837	
前期末支払資金残高(12)		525,101,000	369,334,055	155,766,945	
当期末支払資金残高(11)+(12)		573,916,000	386,598,218	187,317,782	