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	2,012,489,000	1,962,845,174	49,643,826	
	老人福祉事業収入	94,620,000	90,365,817	4,254,183	
	児童福祉事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,816,700	4,816,220	480	
	（何）事業収入	46,870,000	40,984,800	5,885,200	
	その他収入0197	22,647,000	22,574,050	72,950	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	6,531,000	6,531,777	-777	
	受取利息配当金収入	177,000	581,882	-404,882	
	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	20,742,000	13,614,699	7,127,301	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	2,208,892,700	2,142,314,419	66,578,281		
支出					
人件費支出	1,570,535,000	1,543,271,894	27,263,106		
事業費支出	358,987,000	341,055,003	17,931,997		
事務費支出	154,429,500	126,760,104	27,669,396		
利用者負担軽減額	1,705,000	1,712,689	-7,689		
支払利息支出	2,145,000	2,080,440	64,560		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	5,580,000	0	5,580,000		
その他の支出		5,609,192	-5,609,192		
流動資産評価損等による資金減少額		6,344	-6,344		
事業活動支出計（2）	2,093,381,500	2,020,495,666	72,885,834		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	115,511,200	121,818,753	-6,307,553		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,730,000	7,100,000	630,000	
	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	30,000	130,560	-100,560	
	施設整備等収入計（4）	7,760,000	7,230,560	529,440	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,820,000	46,820,000	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	41,499,000	37,129,259	4,369,741	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,319,000	12,381,926	-62,926	
その他の施設整備等による支出	905,000	904,476	524		
施設整備等支出計（5）	101,543,000	97,235,661	4,307,339		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-93,783,000	-90,005,101	-3,777,899		
その他の活動による収支	収入				
	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	64,000	113,449	-49,449	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,520,000	12,703,060	-8,183,060	
	その他の活動収入計（7）	4,584,000	12,816,509	-8,232,509	
	支出				
	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	4,484,000	4,483,504	496	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	6,485,000	6,484,622	378		
その他の活動支出計（8）	10,969,000	10,968,126	874		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,385,000	1,848,383	-8,233,383		
予備費支出（10）	59,347,500		46,258,500		
	-13,089,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,915,300	33,662,035	-64,577,335		
前期末支払資金残高（12）	1,063,729,440	1,121,881,858	-58,152,418		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,032,814,140	1,155,543,893	-122,729,753		