

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	4,313,898,000	4,239,371,610	74,526,390	
	老人福祉事業収入	217,508,000	217,129,253	378,747	
	障害福祉サービス等事業収入	25,656,000	24,641,610	1,014,390	
	その他の社会福祉事業収入	75,757,000	75,759,892	△ 2,892	
	公益事業収入	153,523,000	152,636,722	886,278	
	借入金利息補助金収入	1,938,000		1,938,000	
	経常経費寄附金収入	210,000	2,440,050	△ 2,230,050	
	受取利息配当金収入	3,318,000	3,455,862	△ 137,862	
	その他の収入	23,463,000	24,935,922	△ 1,472,922	
	事業活動収入計(1)	4,815,271,000	4,740,370,921	74,900,079	
	支出				
	人件費支出	3,509,852,000	3,450,151,062	59,700,938	
	事業費支出	552,787,000	515,303,372	37,483,628	
施設整備等による収支	事務費支出	669,689,000	631,489,538	38,199,462	
	利用者負担軽減額	2,135,000	873,717	1,261,283	
	支払利息支出	1,995,000	1,793,160	201,840	
	その他の支出	1,786,000	986,995	799,005	
	流動資産評価損等による資金減少額	241,000	241,000	0	
	事業活動支出計(2)	4,738,485,000	4,600,838,844	137,646,156	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,786,000	139,532,077	△ 62,746,077	
	収入				
	施設整備等補助金収入	809,744,000	795,589,470	14,154,530	
	設備資金借入金収入	455,700,000	455,700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,265,444,000	1,251,289,470	14,154,530	
	支出				
	固定資産取得支出	841,623,000	840,039,410	1,583,590	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	41,496,000	41,471,400	24,600	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	883,119,000	881,510,810	1,608,190	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	382,325,000	369,778,660	12,546,340	
	収入				
	積立資産取崩収入	336,216,000	337,524,386	△ 1,308,386	
	その他の活動による収入	7,833,000	7,831,055	1,945	
	その他の活動収入計(7)	344,049,000	345,355,441	△ 1,306,441	
	支出				
	積立資産支出	546,757,000	592,724,774	△ 45,967,774	
	その他の活動による支出	2,259,000	2,257,749	1,251	
	その他の活動支出計(8)	549,016,000	594,982,523	△ 45,966,523	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 204,967,000	△ 249,627,082	44,660,082	
予備費支出(10)		8,000,000	—	8,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		246,144,000	259,683,655	△ 13,539,655	
前期末支払資金残高(12)		1,956,237,000	1,956,237,118	△ 118	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,202,381,000	2,215,920,773	△ 13,539,773	