

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	1,151,205,000	1,159,661,757	-8,456,757	
	老人福祉事業収入	33,200,000	32,785,327	414,673	
	保育事業収入	30,000,000	34,469,907	-4,469,907	
	経常経費寄附金収入	0	460,000	-460,000	
	受取利息配当金収入	82,000	203,462	-121,462	
	その他の収入	3,841,000	4,084,319	-243,319	
	事業活動収入計（1）	1,218,328,000	1,231,664,772	-13,336,772	
	支出				
	人件費支出	813,718,000	814,066,993	-348,993	
事業費支出	184,311,000	181,059,492	3,251,508		
事務費支出	137,780,000	127,533,215	10,246,785		
支払利息支出	16,127,000	16,438,593	-311,593		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,151,936,000	1,139,098,293	12,837,707		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	66,392,000	92,566,479	-26,174,479		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	5,959,000	5,959,190	-190	
	その他の施設整備等による収入	869,000	868,052	948	
	施設整備等収入計（4）	6,828,000	6,827,242	758	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,091,000	53,091,200	-200	
	固定資産取得支出	24,711,000	27,954,063	-3,243,063	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	739,000	1,111,684	-372,684		
その他の施設整備等による支出	4,858,000	4,857,721	279		
施設整備等支出計（5）	83,399,000	87,014,668	-3,615,668		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-76,571,000	-80,187,426	3,616,426		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	230,000,000	230,000,000	0	
	長期預け金回収収入	11,000	10,810	190	
	積立資産取崩収入	600,000	1,000,000	-400,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	230,611,000	231,010,810	-399,810	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	218,721,000	218,720,000	1,000	
	長期預け金支出	11,000	10,280	720	
	積立資産支出	600,000	1,000,000	-400,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	219,332,000	219,730,280	-398,280		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,279,000	11,280,530	-1,530		
予備費支出（10）	1,100,000		1,100,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	23,659,583	-23,659,583		
前期末支払資金残高（12）	358,812,336	358,812,336	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	358,812,336	382,471,919	-23,659,583		