

## 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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険収入	968,263,000	931,924,134	36,338,866	
		老人福祉事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	676,949,000	684,849,532	-7,900,532	
		医療事業収入				
		その他の事業収入	18,300,000	24,235,917	-5,935,917	
		借入金利息補助金収入	1,000		1,000	
		経常経費寄附金収入	349,000	769,840	-420,840	
		受取利息配当金収入	61,000	845	60,155	
		その他の収入	6,909,000	6,141,304	767,696	
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	1,670,832,000	1,647,921,572	22,910,428		
	支 出	人件費支出	1,076,170,000	1,102,595,721	-26,425,721	
		事業費支出	259,835,000	240,966,300	18,868,700	
事務費支出		218,709,000	217,721,427	987,573		
利用者負担軽減額		7,572,000	9,287,908	-1,715,908		
支払利息支出		4,805,000	6,361,928	-1,556,928		
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	1,567,091,000	1,576,933,284	-9,842,284			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,741,000	70,988,288	32,752,712			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	10,450,000	9,654,555	795,445	
		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		52,610	-52,610	
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	10,450,000	9,707,165	742,835		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	189,672,000	189,672,000			
	固定資産取得支出	54,529,000	37,156,443	17,372,557		
	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	4,244,000	5,220,468	-976,468			
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	248,445,000	232,048,911	16,396,089			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-237,995,000	-222,341,746	-15,653,254			
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	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000			
	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	21,266,000	22,982,060	-1,716,060			
その他の活動による支出		30,000	-30,000			
その他の活動支出計(8)	21,266,000	23,012,060	-1,746,060			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,266,000	-3,012,060	1,746,060			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-135,520,000	-154,365,518	18,845,518			
前期末支払資金残高(12)		936,443,952	-936,443,952			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-135,520,000	782,078,434	-917,598,434			