

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,320,645,000	1,280,869,405	39,775,595
		老人福祉事業収入	292,820,000	450,020,771	△157,200,771
		収益事業収入	42,000,000	41,976,000	24,000
		借入金利息補助金収入		440,981	△440,981
		経常経費寄附金収入		30,000	△30,000
		受取利息配当金収入		111,777	△111,777
		その他の収入	6,717,000	7,616,790	△899,790
	事業活動収入計(1)		1,662,182,000	1,781,065,724	△118,883,724
	支 出	人件費支出	901,554,000	925,987,430	△24,433,430
		事業費支出	262,230,000	402,621,905	△140,391,905
		事務費支出	234,384,000	261,667,720	△27,283,720
		利用者負担軽減額	468,000	190,784	277,216
		支払利息支出	43,106,000	45,695,957	△2,589,957
その他の支出		7,913,000	4,464,624	3,448,376	
流動資産評価損等による資金減少額			5,002,846	△5,002,846	
事業活動支出計(2)		1,449,655,000	1,645,631,266	△195,976,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		212,527,000	135,434,458	77,092,542	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		38,137,000	△38,137,000
		施設整備等収入計(4)		38,137,000	△38,137,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	183,460,000	171,734,000	11,726,000
		固定資産取得支出		38,427,388	△38,427,388
		ファイナンス・リース債務の返済支出		5,189,252	△5,189,252
	施設整備等支出計(5)		183,460,000	215,350,640	△31,890,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△183,460,000	△177,213,640	△6,246,360	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	8,400,000		8,400,000
		事業区分間長期貸付金回収収入		9,723,760	△9,723,760
		拠点区分間繰入金収入	57,000,000		57,000,000
		その他の活動による収入		62,748	△62,748
	その他の活動収入計(7)		65,400,000	9,786,508	55,613,492
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	280,000	13,669,000	△13,389,000
		積立資産支出	11,946,000	11,854,520	91,480
		拠点区分間繰入金支出	55,800,000		55,800,000
		その他の活動による支出		1,522,950	△1,522,950
	その他の活動支出計(8)		68,026,000	27,046,470	40,979,530
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,626,000	△17,259,962	14,633,962	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,441,000	△59,039,144	85,480,144	
前期末支払資金残高(12)			123,678,770	123,678,770	
当期末支払資金残高(11)+(12)			150,119,770	64,639,626	85,480,144