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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,259,713,000	1,262,509,162	-2,796,162		
	老人福祉事業収入	254,794,000	253,602,455	1,191,545		
	保育事業収入	72,555,000	72,518,703	36,297		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	1,250,000	1,205,910	44,090		
	その他の事業収入	11,109,000	10,973,300	135,700		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	2,440,000	2,495,000	-55,000		
	受取利息配当金収入	197,000	193,754	3,246		
	その他の収入	35,851,000	35,221,285	629,715		
	事業活動収入計（1）	1,637,909,000	1,638,719,569	-810,569		
事業活動による支出	人件費支出	1,100,823,000	1,100,572,750	250,250		
	事業費支出	257,661,000	254,816,016	2,844,984		
	事務費支出	127,135,000	126,964,097	170,903		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	5,760,000	5,759,524	476		
	その他の支出	2,255,000	2,233,408	21,592		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
		事業活動支出計（2）	1,493,634,000	1,490,345,795	3,288,205	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	144,275,000	148,373,774	-4,098,774		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	31,438,000	31,437,280	720		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	67,700,000	67,700,000	0		
	固定資産売却収入		341,220	-341,220		
	その他の施設整備等による収入	297,000	478,800	-181,800		
		施設整備等収入計（4）	99,435,000	99,957,300	-522,300	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	64,981,000	64,980,000	1,000	
		固定資産取得支出	116,693,000	117,053,595	-360,595	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		573,000	573,000	0		
	施設整備等支出計（5）	182,247,000	182,606,595	-359,595		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-82,812,000	-82,649,295	-162,705		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
		その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	40,000,000	43,000,000	-3,000,000		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
	その他の活動による支出		14,720	-14,720		
	その他の活動支出計（8）	43,000,000	46,014,720	-3,014,720		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,000,000	-36,014,720	3,014,720		
	予備費支出（10）	3,500,000		3,500,000		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,963,000	29,709,759	-4,746,759		
	前期末支払資金残高（12）	540,687,797	545,346,791	-4,658,994		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	565,650,797	575,056,550	-9,405,753		