

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	2,605,364,541	2,686,645,530	-81,280,989
	経常経費寄附金収入	50,000	55,000	-5,000
	受取利息配当金収入	287,000	1,397,236	-1,110,236
	その他の収入	6,465,000	5,663,971	801,029
	事業活動収入計(1)	2,612,166,541	2,693,761,737	-81,595,196
	支出			
	人件費支出	1,744,361,840	1,746,120,500	-1,758,660
	事業費支出	471,704,000	475,976,690	-4,272,690
	事務費支出	373,950,000	376,496,274	-2,546,274
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,661,000	1,501,022	159,978
	支払利息支出	1,000,000	535,500	464,500
	その他の支出	1,300,000	659,026	640,974
	事業活動支出計(2)	2,593,976,840	2,601,289,012	-7,312,172
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,189,701	92,472,725	-74,283,024
	施設整備等収入			
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	21,000,000	21,000,000	0
	固定資産取得支出	190,539,000	201,828,054	-11,289,054
	ファイナンス・リース債務の返済支出	789,000	0	789,000
	施設整備等支出計(5)	212,328,000	222,828,054	-10,500,054
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-212,328,000	-222,828,054	10,500,054
	収入			
	積立資産取崩収入	5,826,000	6,308,020	-482,020
	その他の活動による収入計(7)	5,826,000	6,308,020	-482,020
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	14,732,000	18,513,520	-3,781,520
	その他の活動支出計(8)	14,732,000	18,513,520	-3,781,520
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,906,000	-12,205,500	3,299,500
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-203,044,299	-142,560,829	-60,483,470
前期末支払資金残高(12)		0	2,978,888,303	-2,978,888,303
当期末支払資金残高(11)+(12)		-203,044,299	2,836,327,474	-3,039,371,773