

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	0165 介護保険事業収入	1,250,615,000	1,257,666,676	-7,051,676
		0174 老人福祉事業収入	93,713,000	84,531,457	9,181,543
		0181 保育事業収入	257,367,000	248,301,459	9,065,541
		0184 障害福祉サービス等事業収入	290,239,000	290,323,008	-84,008
		0192 医療事業収入	27,489,000	26,265,861	1,223,139
		0195 その他の事業収入	47,409,000	48,759,140	-1,350,140
		0198 借入金利息補助金収入	13,000	6,080	6,920
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		0200 受取利息配当金収入	73,000	27,230	45,770
		0201 その他の収入	22,301,000	23,765,851	-1,464,851
		事業活動収入計 (1)	1,989,419,000	1,979,846,762	9,572,238
	支出	0129 人件費支出	1,437,401,000	1,435,970,428	1,430,572
		0130 事業費支出	362,995,000	364,610,208	-1,615,208
		0131 事務費支出	120,722,000	119,689,957	1,032,043
0136 利用者負担軽減額		2,687,000	2,700,946	-13,946	
0137 支払利息支出		16,378,000	17,490,427	-1,112,427	
0138 その他の支出		9,205,000	9,216,000	-11,000	
事業活動支出計 (2)	1,949,388,000	1,949,677,966	-289,966		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			40,031,000	30,168,796	9,862,204
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	36,445,000	36,444,000	1,000
		0206 設備資金借入金収入	48,000,000	48,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	84,445,000	84,444,000	1,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	68,176,000	69,556,500	-1,380,500
		0144 固定資産取得支出	90,899,000	87,547,582	3,351,418
		0145 固定資産除却・廃棄支出		3,245,000	-3,245,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,264,000	5,156,148	107,852
		施設整備等支出計 (5)	164,339,000	165,505,230	-1,166,230
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-79,894,000	-81,061,230
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	830,000	830,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	7,107,000		7,107,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	94,606,000		94,606,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
		その他の活動収入計 (7)	107,543,000	830,000	106,713,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	20,424,000	20,964,800	-540,800
		0150 長期貸付金支出	-244,000		-244,000
		0152 積立資産支出		10,889,790	-10,889,790
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	20,031,000		20,031,000
		0159 事業区分間繰入金支出	7,107,000		7,107,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	74,575,000		74,575,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
		その他の活動支出計 (8)	126,893,000	31,854,590	95,038,410
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-19,350,000	-31,024,590
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-59,213,000	-81,917,024	22,704,024
前期末支払資金残高 (12)				99,084,570	-99,084,570
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-59,213,000	17,167,546	-76,380,546