

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,503,863,000	3,502,136,602	1,726,398	
	老人福祉事業収入	227,690,000	228,225,184	△535,184	
	その他の事業収入	1,483,000	1,483,800	△800	
	受取利息配当金収入	48,081,000	48,117,930	△36,930	
	その他の収入	10,682,000	10,924,381	△242,381	
	事業活動収入計(1)	3,791,799,000	3,790,887,897	911,103	
	支出				
	人件費支出	2,260,235,000	2,250,545,012	9,689,988	
	事業費支出	545,723,000	543,022,555	2,700,445	
施設整備等による収支	事務費支出	251,765,000	256,840,292	△5,075,292	
	利用者負担軽減額	5,733,000	6,239,655	△506,655	
	支払利息支出	10,409,000	10,454,922	△45,922	
	その他の支出	10,350,000	11,821,056	△1,471,056	
	事業活動支出計(2)	3,084,215,000	3,078,923,492	5,291,508	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	707,584,000	711,964,405	△4,380,405	
	収入				
	固定資産売却収入	3,279,016,000	0	3,279,016,000	
	施設整備等収入計(4)	3,279,016,000	0	3,279,016,000	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	300,600,000	300,600,000	0	
	固定資産取得支出	3,316,639,000	34,962,138	3,281,676,862	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,730,000	14,029,508	△299,508	
	施設整備等支出計(5)	3,630,969,000	349,591,646	3,281,377,354	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△351,953,000	△349,591,646	△2,361,354	
	収入				
	投資有価証券売却収入	298,674,000	298,674,000	0	
	積立資産取崩収入	19,242,000	19,262,962	△20,962	
	その他の活動による収入	90,000	90,000	0	
	その他の活動収入計(7)	318,006,000	318,026,962	△20,962	
	支出				
予備費支出(10)	投資有価証券取得支出	450,000,000	450,000,000	0	
	積立資産支出	27,964,000	28,028,011	△64,011	
	その他の活動支出計(8)	477,964,000	478,028,011	△64,011	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△159,958,000	△160,001,049	43,049	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	195,673,000	202,371,710	△6,698,710	
前期末支払資金残高(12)			1,011,930,191	△1,011,930,191	
当期末支払資金残高(11)+(12)		195,673,000	1,214,301,901	△1,018,628,901	