

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	2,219,663,957	2,199,306,948	20,357,009
		収益事業収入	15,000,000		15,000,000
		受取利息配当金収入	375,474	852,402	-476,928
		その他の収入	33,698,772	33,303,784	394,988
		事業活動収入計(1)	2,268,738,203	2,233,463,134	35,275,069
	支出	人件費支出	1,426,309,794	1,402,549,302	23,760,492
		事業費支出	328,936,463	318,358,877	10,577,586
		事務費支出	214,367,372	201,869,978	12,497,394
		支払利息支出	26,281,778	25,880,815	400,963
		その他の支出	11,358,000	11,293,217	64,783
流動資産評価損等による資金減少額	124,102	569,425	-445,323		
事業活動支出計(2)	2,007,377,509	1,960,521,614	46,855,895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		261,360,694	272,941,520	-11,580,826	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	76,215,000	71,750,000	4,465,000
		その他の施設整備等による収入	58,500	58,500	
	施設整備等収入計(4)		76,273,500	71,808,500	4,465,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,044,000	55,044,000	
		固定資産取得支出	87,473,080	87,147,499	325,581
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,161,960	17,969,760	192,200		
施設整備等支出計(5)	160,679,040	160,161,259	517,781		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-84,405,540	-88,352,759	3,947,219	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	99,759,069	99,759,069	
		拠点区分間繰入金収入	87,298,632		87,298,632
		その他の活動収入計(7)	187,057,701	99,759,069	87,298,632
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	200,572,000	200,572,000	
		投資有価証券取得支出	1,200,000	1,200,000	
拠点区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000		
その他の活動支出計(8)	213,772,000	201,772,000	12,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-26,714,299	-102,012,931	75,298,632	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		150,240,855	82,575,830	67,665,025	
前期末支払資金残高(12)		687,129,921	687,129,921		
当期末支払資金残高(11)+(12)		837,370,776	769,705,751	67,665,025	