

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	659,385,000	657,352,789	2,032,211
		老人福祉事業収入	118,636,000	118,493,541	142,459
		児童福祉事業収入	796,559,000	810,635,803	△14,076,803
		障害福祉サービス等事業収入	466,623,000	466,601,080	21,920
		医療事業収入	1,053,117,000	1,049,418,766	3,698,234
		その他の事業収入	28,039,000	22,162,795	5,876,205
		経常経費寄附金収入	2,058,000	3,360,186	△1,302,186
		受取利息配当金収入	1,121,000	5,353,610	△4,232,610
		その他の収入	8,160,000	8,794,590	△634,590
	事業活動収入計(1)	3,133,698,000	3,142,173,160	△8,475,160	
	支出	人件費支出	2,275,655,000	2,271,885,344	3,769,656
		事業費支出	405,034,000	398,755,318	6,278,682
		事務費支出	299,058,000	286,986,928	12,071,072
		利用者負担軽減額	239,000	247,756	△8,756
支払利息支出		4,369,000	4,367,019	1,981	
その他の支出		37,000	53,680	△16,680	
流動資産評価損等による資金減少額		0	47,105	△47,105	
事業活動支出計(2)	2,984,392,000	2,962,343,150	22,048,850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,306,000	179,830,010	△30,524,010		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,442,000	△1,442,000
		固定資産売却収入	0	22,830	△22,830
		その他の施設整備等による収入	49,000	74,936	△25,936
	施設整備等収入計(4)	49,000	1,539,766	△1,490,766	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,308,000	34,308,000	0
		固定資産取得支出	32,551,000	38,914,592	△6,363,592
ファイナンス・リース債務の返済支出		22,095,000	22,091,300	3,700	
その他の施設整備等による支出	6,282,000	7,784,783	△1,502,783		
施設整備等支出計(5)	95,236,000	103,098,675	△7,862,675		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△95,187,000	△101,558,909	6,371,909		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	201,540,000	201,540,610	△610
		その他の活動収入計(7)	201,540,000	201,540,610	△610
	支出	積立資産支出	293,001,000	293,000,207	793
		その他の活動による支出	879,000	878,500	500
		その他の活動支出計(8)	293,880,000	293,878,707	1,293
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,340,000	△92,338,097	△1,903		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,221,000	△14,066,996	△24,154,004		
前期末支払資金残高(12)	854,475,000	874,988,947	△20,513,947		
当期末支払資金残高(11)+(12)	816,254,000	860,921,951	△44,667,951		