

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	739,210,000	725,479,335	13,730,665
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	245,000	245,000	
		受取利息配当金収入	40,000	28,020	11,980
		その他の収入	3,380,000	2,781,070	598,930
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		742,875,000	728,533,425	14,341,575
	支出	人件費支出	481,290,000	478,956,647	2,333,353
		事業費支出	125,530,000	120,470,993	5,059,007
		事務費支出	87,630,000	82,005,605	5,624,395
		利用者負担軽減額	6,290,000	6,023,665	266,335
		支払利息支出	8,550,000	8,258,671	291,329
		その他の支出	880,000	725,277	154,723
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)		710,170,000	696,440,858	13,729,142
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,705,000	32,092,567	612,433	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	53,000,000	52,994,004	5,996
		固定資産取得支出	500,000		500,000
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,030,000	10,924,570	105,430
		その他の施設整備等による支出	1,200,000	1,200,000	
	施設整備等支出計(5)		65,730,000	65,118,574	611,426
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-65,730,000	-65,118,574	-611,426
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	7,450,000	7,271,438	178,562
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		7,450,000	7,271,438	178,562
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,450,000	-7,271,438	-178,562
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-40,475,000	-40,297,445	-177,555	
前期末支払資金残高(12)		147,515,312	147,515,312		
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,040,312	107,217,867	-177,555	