

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	4,700,249,703	4,694,614,642	5,635,061
		老人福祉事業収入	462,857,859	465,422,691	△2,564,832
		医療事業収入	47,264,930	54,157,053	△6,892,123
		在宅介護支援事業収入	5,467,000	5,474,006	△7,006
		社会貢献基金収入	300,000	300,000	
		経常経費寄附金収入	200,000	400,000	△200,000
		受取利息配当金収入	105,656	391,317	△285,661
		その他の収入	21,556,512	25,396,539	△3,840,027
		事業活動収入計(1)	5,238,001,660	5,246,156,248	△8,154,588
	支出	人件費支出	3,353,067,161	3,326,047,671	27,019,490
		事業費支出	911,925,734	922,409,164	△10,483,430
		事務費支出	816,647,003	835,791,999	△19,144,996
		経済的援助支出	300,000	300,000	
		利用者負担軽減額	11,131,068	13,070,065	△1,938,997
		支払利息支出	24,437,873	24,878,259	△440,386
		その他の支出	10,067,673	10,432,532	△364,859
		流動資産評価損等による資金減少額	64,222	145,950	△81,728
		事業活動支出計(2)	5,127,640,734	5,133,075,640	△5,434,906
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		110,360,926	113,080,608	△2,719,682
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		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	180,698,000	180,698,000	
		固定資産取得支出	21,737,297	20,638,893	1,098,404
		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	35,480,456	35,466,552	13,904
		その他の施設整備等による支出		8,499,222	△8,499,222
		施設整備等支出計(5)	237,915,753	245,302,667	△7,386,914
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△237,915,753	△245,302,667	7,386,914
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	200,000	200,000	
		積立資産取崩収入	28,779,294	31,417,353	△2,638,059
		その他の活動収入計(7)	28,979,294	31,617,353	△2,638,059
	支出	積立資産支出	28,000,502	31,009,432	△3,008,930
		その他の活動支出計(8)	28,000,502	31,009,432	△3,008,930
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		978,792	607,921	370,871
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△126,576,035	△131,614,138	5,038,103	
前期末支払資金残高(12)			964,348,894	964,348,894	
当期末支払資金残高(11)+(12)			837,772,859	832,734,756	5,038,103