

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	1,101,637,000	1,107,017,441	-5,380,441	
	経常経費寄附金収入	870,000	870,000	0	
	受取利息配当金収入	1,051,000	2,340,855	-1,289,855	
	その他の収入	4,527,000	5,302,024	-775,024	
	事業活動収入計（1）	1,108,085,000	1,115,530,320	-7,445,320	
	支出				
	人件費支出	838,400,000	837,745,162	654,838	
	事業費支出	186,789,000	181,822,573	4,966,427	
	事務費支出	76,848,000	75,333,062	1,514,938	
利用者負担軽減額	938,000	861,768	76,232		
支払利息支出	13,000	2,747	10,253		
その他の支出	84,000	83,332	668		
事業活動支出計（2）	1,103,072,000	1,095,848,644	7,223,356		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,013,000	19,681,676	-14,668,676		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,976,000	1,976,000	0	
	施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,776,000	2,776,000	0	
支出					
固定資産取得支出	39,162,000	38,559,276	602,724		
施設整備等支出計（5）	39,162,000	38,559,276	602,724		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,386,000	-35,783,276	-602,724		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	35,984,000	36,034,796	-50,796	
	その他の活動収入計（7）	35,984,000	36,034,796	-50,796	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,725,000	4,725,000	0	
	投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
積立資産支出	18,568,000	18,989,348	-421,348		
その他の活動支出計（8）	53,293,000	53,714,348	-421,348		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,309,000	-17,679,552	370,552		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-48,682,000	-33,781,152	-14,900,848		
前期末支払資金残高（12）		505,683,698	-505,683,698		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-48,682,000	471,902,546	-520,584,546		