

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	7,038,300,000	6,716,023,553	322,276,447
		老人福祉事業収入	230,300,000	219,506,324	10,793,676
		その他の事業収入	2,700,000	2,316,500	383,500
		経常経費寄附金収入	500,000	59,033	440,967
		受取利息配当金収入	1,530,000	753,753	776,247
		その他の収入	110,170,000	88,965,412	21,204,588
	事業活動収入計 (1)		7,383,500,000	7,027,624,575	355,875,425
	支出	人件費支出	4,588,700,000	4,332,349,255	256,350,745
		事業費支出	1,105,900,000	1,011,031,601	94,868,399
		事務費支出	881,000,000	806,797,456	74,202,544
		利用者負担軽減額	2,800,000	2,341,718	458,282
		支払利息支出	106,700,000	104,269,796	2,430,204
		その他の支出	22,500,000	20,401,345	2,098,655
	流動資産評価損等による資金減少額		100,000	13,440	86,560
	事業活動支出計 (2)		6,707,700,000	6,277,204,611	430,495,389
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		675,800,000	750,419,964	△ 74,619,964	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	48,600,000	52,396,000	△ 3,796,000
		設備資金借入金収入	113,100,000	113,000,000	100,000
		固定資産売却収入	700,000	602,114	97,886
	施設整備等収入計 (4)		162,400,000	165,998,114	△ 3,598,114
	支出	設備資金借入金元金償還支出	553,000,000	551,029,000	1,971,000
		固定資産取得支出	256,200,000	228,919,755	27,280,245
		ファイナンス・リース債務の返済支出	63,700,000	52,757,772	10,942,228
		その他の施設整備等による支出	29,000,000	27,023,594	1,976,406
	施設整備等支出計 (5)		901,900,000	859,730,121	42,169,879
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 739,500,000	△ 693,732,007	△ 45,767,993	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		入居者前受金収入	594,600,000	490,052,310	104,547,690
		その他の活動による収入	2,800,000	10,371,392	△ 7,571,392
	その他の活動収入計 (7)		598,400,000	500,423,702	97,976,298
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,700,000	30,048,000	652,000
		積立資産支出	6,400,000	6,340,000	60,000
		入居者前受金振替支出	508,300,000	491,122,310	17,177,690
		その他の活動による支出	20,800,000	16,097,226	4,702,774
	その他の活動支出計 (8)		566,200,000	543,607,536	22,592,464
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		32,200,000	△ 43,183,834	75,383,834
予備費支出 (10)		19,400,000	-----	19,400,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 50,900,000	13,504,123	△ 64,404,123	
前期末支払資金残高 (12)		1,715,385,377	1,715,385,377	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,664,485,377	1,728,889,500	△ 64,404,123	