

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				
		0165 介護保険事業収入	1,651,058,371	1,645,427,703	5,630,668
		0174 老人福祉事業収入	257,751,072	242,269,416	15,481,656
		0178 児童福祉事業収入	19,890,091	21,458,451	-1,568,360
		0181 専門学校事業収入	1,900,000	1,760,000	140,000
		0192 医療事業収入	574,140,000	620,972,245	-46,832,245
		0199 経常経費寄附金収入	0	602,666	-602,666
		0200 受取利息配当金収入	3,580	204,187	-200,607
		0201 その他の収入	11,263,200	28,142,398	-16,879,198
		事業活動収入計(1)	2,516,006,314	2,560,837,066	-44,830,752
出	支				
		0129 人件費支出	1,475,402,358	1,519,078,658	-43,676,300
		0130 事業費支出	334,603,233	320,075,296	14,527,937
		0131 事務費支出	510,045,773	497,896,037	12,149,736
		0135 その他の支出	0	8,127,620	-8,127,620
		0136 利用者負担軽減額	5,595,854	5,641,072	-45,218
		0137 支払利息支出	17,271,074	17,430,822	-159,748
		0138 その他の支出	9,867,481	13,585,930	-3,718,449
	事業活動支出計(2)	2,352,785,773	2,381,835,435	-29,049,662	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,220,541	179,001,631	-15,781,090	
施設整備等による収支	収				
		0204 施設整備等補助金収入	0	8,719,000	-8,719,000
		0206 設備資金借入金収入	90,000,000	76,455,879	13,544,121
		0208 その他の施設整備等による収入	6,096,000	20,652,000	-14,556,000
		施設整備等収入計(4)	96,096,000	105,826,879	-9,730,879
	支				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	104,140,000	104,140,000	0	
	0144 固定資産取得支出	130,403,150	88,320,412	42,082,738	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	34,738,188	31,514,194	3,223,994	
	0147 その他の施設整備等による支出	13,328,059	27,808,363	-14,480,304	
	施設整備等支出計(5)	282,609,397	251,782,969	30,826,428	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-186,513,397	-145,956,090	-40,557,307	
その他の活動による収支	収				
		0211 長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000
		0214 積立資産取崩収入	6,000,000	18,597,317	-12,597,317
		0224 その他の活動による収入	0	20,756,497	-20,756,497
		その他の活動収入計(7)	36,000,000	39,353,814	-3,353,814
	支				
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,340,000	3,340,000	0
	0152 積立資産支出	1,800,000	19,314,060	-17,514,060	
	0162 その他の活動による支出	0	11,514,157	-11,514,157	
	その他の活動支出計(8)	5,140,000	34,168,217	-29,028,217	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,860,000	5,185,597	25,674,403	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,567,144	38,231,138	-30,663,994	
	前期末支払資金残高(12)	594,622,448	594,622,448	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	602,189,592	632,853,586	-30,663,994	