

## 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	2,087,577,000	2,077,267,165	10,309,835	
	医療事業収入	4,185,000	4,419,297	-234,297	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	580,000	-580,000	
	受取利息配当金収入	0	1,779,463	-1,779,463	
	その他の収入	10,280,000	15,051,001	-4,771,001	
	事業活動収入計（1）	2,102,042,000	2,099,096,926	2,945,074	
	支出				
	人件費支出	1,369,612,000	1,380,944,859	-11,332,859	
事業費支出	412,522,000	421,853,857	-9,331,857		
事務費支出	103,063,000	107,516,259	-4,453,259		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	48,000	24,551	23,449		
流動資産評価損等による資金減少額	0	92,728	-92,728		
事業活動支出計（2）	1,885,245,000	1,910,432,254	-25,187,254		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	216,797,000	188,664,672	28,132,328		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,138,080	-1,138,080	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	200,000	210,520	-10,520	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	200,000	1,348,600	-1,148,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	48,703,179	50,303,119	-1,599,940	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,405,822	11,556,942	-2,151,120		
その他の施設整備等による支出	0	931,588	-931,588		
施設整備等支出計（5）	58,109,001	62,791,649	-4,682,648		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,909,001	-61,443,049	3,534,048		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	912,975	-912,975		
その他の活動支出計（8）	0	912,975	-912,975		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-912,975	912,975		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	158,887,999	126,308,648	32,579,351		
前期末支払資金残高（12）	0	1,251,261,565	-1,251,261,565		
当期末支払資金残高（11）+（12）	158,887,999	1,377,570,213	-1,218,682,214		