

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)
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	1,718,954,000	1,761,718,093	△42,764,093
		老人福祉事業収入	67,797,348	60,495,999	7,301,349
		児童福祉事業収入		6,136,000	△6,136,000
		保育事業収入	92,290,000	115,207,174	△22,917,174
		就労支援事業収入	31,320,000	36,032,700	△4,712,700
		障害福祉サービス等事業収入	312,316,000	326,027,510	△13,711,510
		生活保護事業収入	8,266,000		8,266,000
		医療事業収入	5,184,275,000	4,628,651,238	555,623,762
		その他の事業収入	24,833,000	10,471,176	14,361,824
		その他の収入		22,619,170	△22,619,170
		借入金利息補助金収入	2,598,000		2,598,000
		経常経費寄附金収入	1,584,000	2,757,864	△1,173,864
		受取利息配当金収入	25,200	287,415	△262,215
		その他の収入	18,472,000	30,669,996	△12,197,996
	事業活動収入計(1)		7,462,730,548	7,001,074,335	461,656,213
	支出	人件費支出	4,447,460,402	4,407,020,506	40,439,896
		事業費支出	1,361,225,934	1,459,290,969	△98,065,035
		事務費支出	931,499,995	994,325,971	△62,825,976
		就労支援事業支出	31,320,000	34,519,035	△3,199,035
		利用者負担軽減額	22,822,000	9,535,184	13,286,816
		支払利息支出	67,040,307	101,144,971	△34,104,664
		その他の支出	20,086,000	15,493,779	4,592,221
		流動資産評価損等による資金減少額		14,612,129	△14,612,129
	事業活動支出計(2)		6,881,454,638	7,035,942,544	△154,487,906
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		581,275,910	△34,868,209	616,144,119
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	25,713,000	118,959,000	△93,246,000
		設備資金借入金収入	86,600,000	260,000,000	△173,400,000
		固定資産売却収入	107,000	42,505,881	△42,398,881
		その他の施設整備等による収入		1,863,420	△1,863,420
	施設整備等収入計(4)		112,420,000	423,328,301	△310,908,301
	支出	設備資金借入金元金償還支出	290,177,721	49,487,000	240,690,721
		固定資産取得支出	103,034,000	342,907,390	△239,873,390
		ファイナンス・リース債務の返済支出	83,051,419	40,495,771	42,555,648
		その他の施設整備等による支出		56,270,720	△56,270,720
	施設整備等支出計(5)		476,263,140	489,160,881	△12,897,741
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△363,843,140	△65,832,580	△298,010,560	
その他の活動による収入支	収入	長期貸付金回収収入	2,228,000	2,855,665	△627,665
		積立資産取崩収入	42,755,000	114,900,132	△72,145,132
		その他の活動による収入	9,215,000	22,620,146	△13,405,146
		その他の活動収入計(7)	54,198,000	140,375,943	△86,177,943
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	151,882,529		151,882,529
		長期貸付金支出		1,440,000	△1,440,000
		積立資産支出	47,646,500	127,282,050	△79,635,550
		その他の活動による支出	48,256,792	19,421,166	28,835,626
	その他の活動支出計(8)		247,785,821	148,143,216	99,642,605
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△193,587,821	△7,767,273	△185,820,548
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,844,949	△108,468,062	132,313,011	
前期末支払資金残高(12)			△212,982,075	△212,982,075	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△189,137,126	△321,450,137	132,313,011