

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	事業活動による収支	介護保険事業収入	6,316,810,000	6,308,103,747	8,706,253	
		老人福祉事業収入	760,480,000	765,014,302	△4,534,302	
		保育事業収入	37,302,000	41,174,480	△3,872,480	
		就労支援事業収入	23,510,000	22,987,835	522,165	
		障害福祉サービス等事業収入	487,670,000	486,123,328	1,546,672	
		医療事業収入	5,791,000	5,372,099	418,901	
		介護福祉士養成事業収入	49,527,000	49,029,464	497,536	
		その他の収入	360,000	360,000	0	
		借入金利息補助金収入	2,488,000	2,848,301	△360,301	
		経常経費寄附金収入	2,010,000	2,010,000	0	
		受取利息配当金収入	801,000	1,209,046	△408,046	
		その他の収入	42,482,000	63,445,823	△20,963,823	
		事業活動収入計(1)		7,729,231,000	7,747,678,425	△18,447,425
		事業活動による支出	事業活動による支出	人件費支出	4,374,212,000	4,361,066,891
事業費支出	1,256,925,000			1,269,309,271	△12,384,271	
事務費支出	1,177,870,000			1,175,124,975	2,745,025	
就労支援事業支出	50,727,000			54,048,743	△3,321,743	
利用者負担軽減額	58,808,000			59,199,234	△391,234	
支払利息支出	41,088,000			42,070,301	△982,301	
事業活動支出計(2)				6,959,630,000	6,960,819,415	△1,189,415
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		769,601,000	786,859,010	△17,258,010		
施設整備等による収支	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	519,886,000	506,630,060	13,255,940	
		設備資金借入金収入	100,600,000	174,605,288	△74,005,288	
		固定資産売却収入	1,818,000	1,818,987	△987	
		その他の施設整備等による収入	161,000	160,800	200	
		施設整備等収入計(4)		622,465,000	683,215,135	△60,750,135
		施設整備等による支出	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	385,385,000	385,381,288
固定資産取得支出	263,226,000			270,792,402	△7,566,402	
ファイナンス・リース債務の返済支出	63,580,000			58,001,189	5,578,811	
その他の施設整備等による支出	553,777,000			553,776,200	800	
施設整備等支出計(5)		1,265,968,000	1,267,951,079	△1,983,079		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△643,503,000	△584,735,944	△58,767,056		
その他の活動による収支	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	9,727,000	9,623,613	103,387	
		その他の活動収入計(7)		9,727,000	9,623,613	103,387
		長期運営資金借入金元金償還支出	75,931,000	75,931,000	0	
		長期貸付金支出	22,059,000	22,059,000	0	
		その他の活動による支出	5,640,000	6,017,207	△377,207	
その他の活動支出計(8)		103,630,000	104,007,207	△377,207		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△93,903,000	△94,383,594	480,594		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,195,000	107,739,472	△75,544,472		
前期末支払資金残高(12)		2,661,459,701	2,661,459,701	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,693,654,701	2,769,199,173	△75,544,472		