

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	4,790,155,456	4,523,672,196	266,483,260	
		0172 老人福祉事業収入	60,814,250	53,997,794	6,816,456	
		0183 就労支援事業収入	10,654,000	10,166,645	487,355	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	105,545,216	107,384,590	△1,839,374	
		0195 福祉有償運送事業収入	408,000	783,600	△375,600	
		0197 その他の事業収入	140,397,800	170,958,054	△30,560,254	
		0199 経常経費寄附金収入		280,000	△280,000	
		0200 受取利息配当金収入	18,385	1,662,631	△1,644,246	
		0201 その他の収入	19,758,638	18,143,341	1,615,297	
		事業活動収入計(1)	5,127,751,745	4,887,048,851	240,702,894	
		支	0129 人件費支出	3,237,229,746	3,156,115,955	81,113,791
		0130 事業費支出	794,929,406	741,228,532	53,700,874	
		0131 事務費支出	618,035,547	621,137,772	△3,102,225	
		0132 就労支援事業支出	10,152,493	9,612,268	540,225	
	0136 利用者負担軽減額	2,496,000	2,487,552	8,448		
	0137 支払利息支出	39,796,474	41,642,202	△1,845,728		
	0138 その他の支出	2,682,440	3,906,462	△1,224,022		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		1	△1		
	事業活動支出計(2)	4,705,322,106	4,576,130,744	129,191,362		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	422,429,639	310,918,107	111,511,532		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,898,000	25,065,000	△19,167,000	
		0207 固定資産売却収入		2,109,698	△2,109,698	
		0208 その他の施設整備等による収入		1,041,680	△1,041,680	
		施設整備等収入計(4)	5,898,000	28,216,378	△22,318,378	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	164,696,000	159,858,000	4,838,000	
		0144 固定資産取得支出	78,056,696	453,529,244	△375,472,548	
	0147 その他の施設整備等による支出		3,721,705	△3,721,705		
	施設整備等支出計(5)	242,752,696	617,108,949	△374,356,253		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△236,854,696	△588,892,571	352,037,875		
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入		13,508,292	△13,508,292	
		その他の活動による収入計(7)		13,508,292	△13,508,292	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	72,612,000	77,748,000	△5,136,000	
		0162 その他の活動による支出	72,554,499	82,449,478	△9,894,979	
	その他の活動支出計(8)	145,166,499	160,197,478	△15,030,979		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△145,166,499	△146,689,186	1,522,687		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,408,444	△424,663,650	465,072,094		
	前期末支払資金残高(12)	3,407,537,517	3,407,537,517			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,447,945,961	2,982,873,867	465,072,094		