

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				
		介護保険事業収入	618,390,000	560,475,338	57,914,662
		老人福祉事業収入	123,500,000	115,678,701	7,821,299
		児童福祉事業収入	3,300,000	3,414,478	-114,478
		障害福祉サービス等事業収入	412,250,000	402,044,363	10,205,637
		医療事業収入	1,909,970,000	1,604,104,582	305,865,418
		その他の事業収入		1,342,666	-1,342,666
		経常経費寄附金収入	90,000	130,000	-40,000
		受取利息配当金収入	370,000	308,661	61,339
		その他の収入	13,760,000	10,323,492	3,436,508
	事業活動収入計(1)	3,081,630,000	2,697,822,281	383,807,719	
支					
		人件費支出	1,721,170,000	1,583,971,049	137,198,951
		事業費支出	970,940,000	776,885,470	194,054,530
		事務費支出	263,300,000	227,729,195	35,570,805
		支払利息支出	9,120,000	8,853,402	266,598
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	2,250	7,750	
	事業活動支出計(2)	2,964,540,000	2,597,441,366	367,098,634	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,090,000	100,380,915	16,709,085	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入		2,294,000	-2,294,000
		施設整備等収入計(4)		2,294,000	-2,294,000
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	67,950,000	67,845,000	105,000
	固定資産取得支出	3,200,000	3,154,800	45,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	40,200,000	36,782,138	3,417,862	
	施設整備等支出計(5)	111,350,000	107,781,938	3,568,062	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-111,350,000	-105,487,938	-5,862,062	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	50,000,000	9,922,677	40,077,323
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	9,922,677	40,077,323
	支				
	積立資産支出	1,100,000	1,100,000		
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,100,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,900,000	8,822,677	40,077,323	
	予備費支出(10)	54,640,000	—	54,640,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,715,654	-3,715,654	
	前期末支払資金残高(12)		1,116,384,034	-1,116,384,034	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,120,099,688	-1,120,099,688	