

## 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	906,608,030	891,925,317	14,682,713		
	老人福祉事業収入	151,483,100	151,525,519	42,419		
	保育事業収入	703,094,980	709,430,959	6,335,979		
	障害福祉サービス等事業収入	3,177,160	3,140,105	37,055		
	収益事業収入	84,201,800	85,057,693	855,893		
	その他の事業収入	102,617,686	90,801,735	11,815,951		
	経常経費寄附金収入	13,000	143,000	130,000		
	受取利息配当金収入	741,529	856,703	115,174		
	その他の収入	17,335,871	22,821,937	5,486,066		
	事業活動収入計(1)	1,969,273,156	1,955,702,968	13,570,188		
支出	人件費支出	1,230,772,738	1,192,565,630	38,207,108		
	事業費支出	358,750,327	347,092,561	11,657,766		
	事務費支出	194,933,417	183,279,374	11,654,043		
	利用者負担軽減額	4,070,000	3,864,411	205,589		
	支払利息支出	16,795,765	17,853,978	1,058,213		
	その他の支出	10,020,575	10,845,493	824,918		
	事業活動支出計(2)	1,815,342,822	1,755,501,447	59,841,375		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,930,334	200,201,521	46,271,187		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	85,850,000	93,519,800	7,669,800		
	設備資金借入金収入	830,800,000	1,267,454,007	436,654,007		
		施設整備等収入計(4)	916,650,000	1,360,973,807	444,323,807	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	61,343,252	504,781,007	443,437,755			
固定資産取得支出	1,106,394,118	1,096,058,869	10,335,249			
	施設整備等支出計(5)	1,167,737,370	1,600,839,876	433,102,506		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	251,087,370	239,866,069	11,221,301		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,994,738	8,112,905	3,118,167		
	その他の活動による収入	314,000	356,487	42,487		
		その他の活動収入計(7)	5,308,738	8,469,392	3,160,654	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,810,000	2,800,000	10,000		
	投資有価証券取得支出	45,000,000	45,000,000	0		
	積立資産支出	39,499,696	33,919,039	5,580,657		
	その他の活動による支出	1,200,573	1,337,273	136,700		
	その他の活動支出計(8)	88,510,269	83,056,312	5,453,957		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,201,531	74,586,920	8,614,611		
	予備費支出(10)	6,300,000		3,349,626		
		2,950,374				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	183,708,193	114,251,468	69,456,725		
	前期末支払資金残高(12)	1,302,772,250	1,308,479,261	5,707,011		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,119,064,057	1,194,227,793	75,163,736		