

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	収入	0165 介護保険事業収入	1,092,132,000	1,165,190,035	-73,058,035
		0174 老人福祉事業収入	288,500,000	292,914,699	-4,414,699
		0178 児童福祉事業収入	27,863,000	10,990,501	16,872,499
		0181 保育事業収入	104,900,000	113,993,236	-9,093,236
		0184 障害福祉サービス等事業収入	7,750,000	4,663,503	3,086,497
		0195 その他の事業収入	21,780,000	19,454,959	2,325,041
		0197 その他の収入		763,000	-763,000
		0199 経常経費寄附金収入	776,000	750,000	26,000
		0200 受取利息配当金収入	19,000	410,930	-391,930
		0201 その他の収入	5,135,000	7,947,901	-2,812,901
	事業活動収入計(1)		1,548,855,000	1,617,078,764	-68,223,764
	支出	0129 人件費支出	1,110,704,000	915,797,755	194,906,245
		0130 事業費支出	254,487,000	197,833,635	56,653,365
		0131 事務費支出	328,433,000	162,857,630	165,575,370
0135 その他の支出		10,000		10,000	
0137 支払利息支出		21,852,000	23,033,048	-1,181,048	
0138 その他の支出		21,000	21,626	-626	
事業活動支出計(2)		1,715,507,000	1,299,543,694	415,963,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-166,652,000	317,535,070	-484,187,070	
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入		113,620,000	-113,620,000
		0207 固定資産売却収入		1,003,009	-1,003,009
		施設整備等収入計(4)			114,623,009
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	113,930,000	235,677,000	-121,747,000
		0144 固定資産取得支出	44,146,000	207,640,569	-163,494,569
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,000,000	9,022,200	-2,022,200
		0147 その他の施設整備等による支出		550,000	-550,000
施設整備等支出計(5)		165,076,000	452,889,769	-287,813,769	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-165,076,000	-338,266,760	173,190,760	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	73,400,000	263,362,149	-189,962,149
		0222 拠点区分間繰入金収入	337,700,000	275,748,950	61,951,050
		0223 サービス区分間繰入金収入		273,578,948	-273,578,948
		0224 その他の活動による収入		820,000	-820,000
		その他の活動収入計(7)		411,100,000	813,510,047
	支出	0152 積立資産支出	30,000,000	54,051,504	-24,051,504
		0159 事業区分間繰入金支出	96,300,000	263,362,149	-167,062,149
		0160 拠点区分間繰入金支出	251,000,000	275,748,950	-24,748,950
		0161 サービス区分間繰入金支出	80,700,000	273,578,948	-192,878,948
		0162 その他の活動による支出		750,000	-750,000
その他の活動支出計(8)		458,000,000	867,491,551	-409,491,551	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-46,900,000	-53,981,504	7,081,504	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-378,628,000	-74,713,194	-303,914,806	
前期末支払資金残高(12)				1,121,575,145	-1,121,575,145
当期末支払資金残高(11)+(12)			-378,628,000	1,046,861,951	-1,425,489,951