

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	1,315,857,500	1,314,171,020	1,686,480
		0199 経常経費寄附金収入	3,525,000	3,555,000	-30,000
		0200 受取利息配当金収入	120,000	213,925	-93,925
		0201 その他の収入	8,135,000	8,010,141	124,859
		事業活動収入計(1)	1,327,637,500	1,325,950,086	1,687,414
	支	0129 人件費支出	878,395,111	884,456,731	-6,061,620
		0130 事業費支出	211,351,000	219,254,925	-7,903,925
		0131 事務費支出	159,707,350	158,251,536	1,455,814
		0136 利用者負担軽減額	192,000	97,071	94,929
		0137 支払利息支出	765,680	765,680	
	0138 その他の支出	1,100,000	1,236,357	-136,357	
	事業活動支出計(2)	1,251,511,141	1,264,062,300	-12,551,159	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,126,359	61,887,786	14,238,573	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	11,734,000	11,734,000	
		施設整備等収入計(4)	11,734,000	11,734,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,742,000	23,670,000	3,072,000
		0144 固定資産取得支出	43,495,500	42,436,990	1,058,510
	施設整備等支出計(5)	70,237,500	66,106,990	4,130,510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,503,500	-54,372,990	-4,130,510	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	17,146,689	17,430,247	-283,558
		0224 その他の活動による収入	24,976,091	24,976,091	
		その他の活動収入計(7)	42,122,780	42,406,338	-283,558
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	7,344,000	7,344,000	
		7631 投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	
		0152 積立資産支出	9,252,000	9,160,403	91,597
		0162 その他の活動による支出	2,400,000	2,400,000	
		その他の活動支出計(8)	28,996,000	28,904,403	91,597
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,126,780	13,501,935	-375,155	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,749,639	21,016,731	9,732,908	
	前期末支払資金残高(12)		335,781,907	-335,781,907	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,749,639	356,798,638	-326,048,999	