

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	1,976,266,000	1,977,649,119	-1,383,119	
		0181 保育事業収入	41,676,000	46,026,470	-4,350,470	
		0183 就労支援事業収入	31,284,000	31,431,956	-147,956	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,529,701,000	1,548,978,670	-19,277,670	
		0198 借入金利息補助金収入	4,407,000	4,407,046	-46	
		0199 経常経費寄附金収入	3,124,000	4,127,339	-1,003,339	
		0200 受取利息配当金収入	44,000	372,702	-328,702	
		0201 その他の収入	9,589,000	10,557,335	-968,335	
		事業活動収入計(1)		3,596,091,000	3,623,550,637	-27,459,637
	支 出	0129 人件費支出	2,597,659,000	2,566,426,523	31,232,477	
		0130 事業費支出	362,589,000	368,608,753	-6,019,753	
		0131 事務費支出	587,967,000	589,329,141	-1,362,141	
		0132 就労支援事業支出	49,274,000	54,671,305	-5,397,305	
		0136 利用者負担軽減額	1,604,000	1,526,560	77,440	
		0137 支払利息支出	15,061,000	15,062,163	-1,163	
		0138 その他の支出	1,842,000	1,872,592	-30,592	
		7461 法人税、住民税及び事業税支出	0	34,800	-34,800	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	41,570	-41,570	
	事業活動支出計(2)		3,615,996,000	3,597,573,407	18,422,593	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,905,000	25,977,230	-45,882,230	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	15,788,000	17,500,000	-1,712,000	
		0207 固定資産売却収入	724,000	309,500	414,500	
		施設整備等収入計(4)		16,512,000	17,809,500	-1,297,500
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	70,617,000	70,617,000	0	
		0144 固定資産取得支出	92,075,000	69,231,950	22,843,050	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,291,000	9,134,880	-843,880	
		施設整備等支出計(5)		170,983,000	148,983,830	21,999,170
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-154,471,000	-131,174,330	-23,296,670		
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	16,631,000	14,939,800	1,691,200	
		その他の活動収入計(7)		16,631,000	14,939,800	1,691,200
	支 出	0152 積立資産支出	17,349,000	17,084,760	264,240	
		その他の活動支出計(8)		17,349,000	17,084,760	264,240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-718,000	-2,144,960	1,426,960
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-175,094,000	-107,342,060	-67,751,940		
前期末支払資金残高(12)		0	1,060,077,420	-1,060,077,420		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-175,094,000	952,735,360	-1,127,829,360		