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	3,512,087,779	3,520,068,472	△7,980,693		
	老人福祉事業収入	321,426,000	322,437,825	△1,011,825		
	保育事業収入	283,631,660	282,670,201	961,459		
	障害福祉サービス等事業収入	9,788,614	9,917,745	△129,131		
	医療事業収入	77,606,800	78,583,939	△977,139		
	サービス付高齢者住宅事業収入	49,600,000	49,270,708	329,292		
	経常経費寄附金収入	220,560	1,461,765	△1,241,205		
	受取利息配当金収入	4,199,167	4,187,201	11,966		
	その他の収入	29,484,768	31,262,011	△1,777,243		
	事業活動収入計(1)	4,288,045,348	4,299,859,867	△11,814,519		
支出	人件費支出	2,731,520,030	2,728,306,817	3,213,213		
	事業費支出	695,096,794	677,886,809	17,209,985		
	事務費支出	569,786,644	549,468,230	20,318,414		
	利用者負担軽減額	2,864,000	2,861,904	2,096		
	支払利息支出	1,563,264	1,563,264	0		
	その他の支出	12,795,739	12,142,188	653,551		
		事業活動支出計(2)	4,013,626,471	3,972,229,212	41,397,259	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	274,418,877	327,630,655	△53,211,778		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	28,060,000	28,060,000	0		
		施設整備等収入計(4)	28,060,000	28,060,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	32,510,000	32,510,000	0		
固定資産取得支出	117,428,390	113,610,520	3,817,870			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,874,760	3,868,920	5,840			
	施設整備等支出計(5)	153,813,150	149,989,440	3,823,710		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,753,150	△121,929,440	△3,823,710		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,747,659,409	1,754,067,389	△6,407,980		
	その他の活動による収入	1,654,528,000	1,645,875,000	8,653,000		
		その他の活動収入計(7)	3,402,187,409	3,399,942,389	2,245,020	
	支出					
	投資有価証券取得支出	1,632,798,000	1,626,225,000	6,573,000		
	積立資産支出	1,806,263,000	1,858,623,593	△52,360,593		
	その他の活動による支出	28,581,739	35,858,525	△7,276,786		
		その他の活動支出計(8)	3,467,642,739	3,520,707,118	△53,064,379	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,455,330	△120,764,729	55,309,399		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,210,397	84,936,486	△1,726,089		
	前期末支払資金残高(12)	865,274,852	865,274,852	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	948,485,249	950,211,338	△1,726,089		