

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	1,946,055,000	1,942,527,537	3,527,463	
	老人福祉事業収入	26,062,000	26,181,444	-119,444	
	児童福祉事業収入	10,666,000	10,666,566	-566	
	保育事業収入	380,388,000	381,157,731	-769,731	
	地域支援事業収入	33,797,000	33,796,419	581	
	就学支援事業収入	38,724,000	38,724,177	-177	
	障害福祉サービス等事業収入	39,977,000	39,986,295	-9,295	
	借入金利息補助金収入	1,731,000	1,731,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	360,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	822,000	903,252	-81,252	
	その他の収入	21,609,000	22,626,478	-1,017,478	
	事業活動収入計（1）	2,500,131,000	2,498,660,899	1,470,101	
支出					
人件費支出	1,757,972,000	1,753,239,060	4,732,940		
事業費支出	335,750,000	332,887,776	2,862,224		
事務費支出	161,979,000	159,555,444	2,423,556		
利用者負担軽減額	5,374,000	5,316,311	57,689		
支払利息支出	8,365,000	8,339,474	25,526		
その他の支出	14,360,000	14,304,443	55,557		
事業活動支出計（2）	2,283,800,000	2,273,642,508	10,157,492		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	216,331,000	225,018,391	-8,687,391		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	652,110,000	652,110,500	-500	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	固定資産売却収入		169,550	-169,550	
	施設整備等収入計（4）	952,110,000	952,280,050	-170,050	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	153,813,000	153,813,000	0	
	固定資産取得支出	937,204,000	936,787,002	416,998	
	固定資産除却・廃棄支出	2,305,000	2,255,000	50,000	
その他の施設整備等による支出	20,000	8,920	11,080		
施設整備等支出計（5）	1,093,342,000	1,092,863,922	478,078		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-141,232,000	-140,583,872	-648,128		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	3,770,000	3,770,000	0	
	積立資産取崩収入	11,267,000	10,065,060	1,201,940	
	その他の活動による収入	1,469,000	1,362,864	106,136	
	その他の活動収入計（7）	16,506,000	15,197,924	1,308,076	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	0	
	長期貸付金支出	760,000	760,000	0	
	積立資産支出	43,366,000	43,360,800	5,200	
	その他の活動支出計（8）	50,798,000	50,792,800	5,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,292,000	-35,594,876	1,302,876		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	40,807,000	48,839,643	-8,032,643		
前期末支払資金残高（12）		1,098,086,301	-1,098,086,301		
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,807,000	1,146,925,944	-1,106,118,944		