

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	1,039,490,000	982,831,221	56,658,779
		0174 老人福祉事業収入	81,308,000	78,856,200	2,451,800
		0183 就労支援事業収入	12,205,000	12,215,318	-10,318
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,350,332,000	1,308,441,823	41,890,177
		0195 その他の事業収入	920,000	1,911,924	-991,924
		0200 受取利息配当金収入		184,162	-184,162
		0201 その他の収入	11,113,000	13,042,678	-1,929,678
		事業活動収入計(1)	2,495,368,000	2,397,483,326	97,884,674
	支 出	0129 人件費支出	1,609,397,000	1,520,111,973	89,285,027
		0130 事業費支出	383,032,000	373,095,452	9,936,548
		0131 事務費支出	315,824,000	328,886,997	-13,062,997
		0132 就労支援事業支出	11,709,000	11,287,787	421,213
		0137 支払利息支出	38,766,000	43,020,402	-4,254,402
		0138 その他の支出	12,351,000	29,508,887	-17,157,887
		7492 徴収不能額		739,320	-739,320
事業活動支出計(2)		2,371,079,000	2,306,650,818	64,428,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,289,000	90,832,508	33,456,492	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入		1,484,000	-1,484,000
		0206 設備資金借入金収入		1,300,000,000	-1,300,000,000
		0207 固定資産売却収入		10,000	-10,000
		0208 その他の施設整備等による収入	20,000	48,000	-28,000
	施設整備等収入計(4)		20,000	1,301,542,000	-1,301,522,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	86,034,760	1,014,491,414	-928,456,654
		0144 固定資産取得支出	6,090,000	16,890,483	-10,800,483
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,931,520	6,127,106	804,414
		0147 その他の施設整備等による支出	954,984	2,804,984	-1,850,000
	施設整備等支出計(5)		100,011,264	1,040,313,987	-940,302,723
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-99,991,264	261,228,013	-361,219,277	
その他の活動による収支	収 入	0211 長期運営資金借入金収入		391,000,000	-391,000,000
		0214 積立資産取崩収入		1,932,500	-1,932,500
		その他の活動収入計(7)		392,932,500	-392,932,500
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	7,959,740	158,744,086	-150,784,346
		0152 積立資産支出	6,704,000	6,396,960	307,040
		その他の活動支出計(8)	14,663,740	165,141,046	-150,477,306
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,663,740	227,791,454	-242,455,194
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,633,996	579,851,975	-570,217,979	
前期末支払資金残高(12)				380,418,496	-380,418,496
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,633,996	960,270,471	-950,636,475