

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	介護保険事業収入	1,413,740,000	1,405,980,696	7,759,304
		就労支援事業収入	20,830,043	20,018,003	812,040
		障害福祉サービス等事業収入	50,260,000	49,909,178	350,822
		借入金利息補助金収入	2,950,000	2,929,339	20,661
		経常経費寄附金収入	100,000	83,400	16,600
		受取利息配当金収入	631,000	495,954	135,046
		その他の収入	13,680,000	13,157,731	522,269
		事業活動収入計(1)	1,502,191,043	1,492,574,301	9,616,742
	支出	人件費支出	824,475,000	819,153,214	5,321,786
		事業費支出	151,954,803	150,969,508	985,295
		事務費支出	109,180,240	106,912,968	2,267,272
		就労支援事業支出	31,800,000	31,738,203	61,797
		支払利息支出	15,550,000	15,306,588	243,412
		その他の支出	5,000	0	5,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	1,132,965,043	1,124,080,481	8,884,562
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		369,226,000	368,493,820	732,180
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,850,000	3,839,000	11,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	3,850,000	3,839,000	11,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,212,000	62,212,000	0
		固定資産取得支出	8,900,000	8,255,060	644,940
		その他の施設整備等による支出	500,000	425,700	74,300
		施設整備等支出計(5)	71,612,000	70,892,760	719,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 67,762,000	△ 67,053,760	△ 708,240
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,500,000	3,255,515	244,485
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,255,515	244,485
	支出	その他の活動による支出	700,000	682,547	17,453
		その他の活動支出計(8)	700,000	682,547	17,453
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800,000	2,572,968	227,032
	予備費支出(10)		-----	-----	-----
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		304,264,000	304,013,028	250,972	
前期末支払資金残高(12)		892,646,362	892,646,362	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,196,910,362	1,196,659,390	250,972	