

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 | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 2,707,256,900 | 2,720,262,849 | -13,005,949 | | |
| | 医療事業収入 | 17,021,300 | 0 | 17,021,300 | | |
| | その他事業収入 | | 29,512,532 | -29,512,532 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 10,619,200 | 6,476,139 | 4,143,061 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 32,550 | 0 | 32,550 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,450 | 405,903 | -400,453 | | |
| | その他の収入 | 53,217,900 | 19,738,018 | 33,479,882 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計（1） | 2,788,153,300 | 2,776,395,441 | 11,757,859 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,701,287,700 | 2,021,843,954 | -320,556,254 | |
| 事業費支出 | | 377,513,765 | 423,175,896 | -45,662,131 | | |
| 事務費支出 | | 96,630,760 | 204,569,326 | -107,938,566 | | |
| 授産事業支出 | | | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | | 3,112,820 | -3,112,820 | | |
| 支払利息支出 | | 2,922,500 | 39,743,306 | -36,820,806 | | |
| その他の支出 | | 2,514,300 | 2,827,840 | -313,540 | | |
| 事業活動支出計（2） | | 2,180,869,025 | 2,695,273,142 | -514,404,117 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 607,284,275 | 81,122,299 | 526,161,976 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | 6,069,971 | -6,069,971 | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 6,069,971 | -6,069,971 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 209,556,000 | -209,556,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | | 8,190,250 | -8,190,250 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 0 | 217,746,250 | -217,746,250 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | -211,676,279 | 211,676,279 | | | |
| 他の活動による収入 | その他の活動による収入 | 26,774,000 | 0 | 26,774,000 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 26,774,000 | 0 | 26,774,000 | | |
| | 他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 18,070,000 | -18,070,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 46,648,933 | 0 | 46,648,933 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 46,648,933 | 18,070,000 | 28,578,933 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -19,874,933 | -18,070,000 | -1,804,933 | | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 587,409,342 | -148,623,980 | 736,033,322 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | -888,931,870 | 1,188,916,867 | -2,077,848,737 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | -301,522,528 | 1,040,292,887 | -1,341,815,415 | | | |