

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	1,695,348,000	1,692,489,352	2,858,648	
	収入 保育事業収入	388,855,000	395,280,054	△6,425,054	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	1,266,247,000	1,268,828,941	△2,581,941	
	収入 医療事業収入	1,757,987,000	1,771,201,331	△13,214,331	
	収入 その他の事業収入	15,357,000	15,945,951	△588,951	
	収入 経常経費寄附金収入	2,990,000	4,225,000	△1,235,000	
	収入 受取利息配当金収入	919,000	1,349,310	△430,310	
	収入 その他の収入	21,456,000	21,709,928	△253,928	
	事業活動収入計 (1)	5,149,159,000	5,171,029,867	△21,870,867	
	支出 人件費支出	3,798,331,000	3,789,110,801	9,220,199	
	支出 事業費支出	719,530,000	705,980,621	13,549,379	
	支出 事務費支出	472,245,000	458,805,921	13,439,079	
	支出 利用者負担軽減額	1,590,000	1,456,986	133,014	
	支出 支払利息支出	1,710,000	1,706,250	3,750	
	支出 その他の支出	28,747,000	28,125,907	621,093	
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	0	2,000	△2,000	
	事業活動支出計 (2)	5,022,153,000	4,985,188,486	36,964,514	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	127,006,000	185,841,381	△58,835,381	
	収入 施設整備等寄附金収入	0	35,000	△35,000	
	収入 固定資産売却収入	79,000	78,010	990	
	施設整備等収入計 (4)	79,000	113,010	△34,010	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,500,000	0	
	支出 固定資産取得支出	30,676,000	31,082,311	△406,311	
	施設整備等支出計 (5)	48,176,000	48,582,311	△406,311	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△48,097,000	△48,469,301	372,301	
	収入 積立資産取崩収入	16,347,000	12,548,760	3,798,240	
その他の活動による	その他の活動収入計 (7)	16,347,000	12,548,760	3,798,240	
	支出 積立資産支出	97,840,000	107,369,584	△9,529,584	
	支出 その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0	

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
る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	99,840,000	109,369,584	△9,529,584	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△83,493,000	△96,820,824	13,327,824	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,584,000	40,551,256	△45,135,256	
	前期末支払資金残高 (12)	1,925,488,084	1,925,488,084	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,920,904,084	1,966,039,340	△45,135,256	