

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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				
	0165 介護保険事業収入	2,319,883,000	2,304,732,192	15,150,808	
	0181 保育事業収入	353,408,000	382,155,771	△28,747,771	
	0199 経常経費寄附金収入	260,000	250,000	10,000	
	0200 受取利息配当金収入	132,000	140,532	△8,532	
	0201 その他の収入	10,221,000	8,614,228	1,606,772	
	事業活動収入計(1)	2,683,904,000	2,695,892,723	△11,988,723	
	支出				
	0129 人件費支出	1,712,970,000	1,721,833,798	△8,863,798	
	0130 事業費支出	383,919,000	372,577,057	11,341,943	
	0131 事務費支出	309,213,000	294,464,202	14,748,798	
	0136 利用者負担軽減額	230,000	344,848	△114,848	
	0137 支払利息支出	16,305,000	16,188,087	116,913	
	0138 その他の支出	2,921,000	3,131,030	△210,030	
	事業活動支出計(2)	2,425,558,000	2,408,539,022	17,018,978	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	258,346,000	287,353,701	△29,007,701	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	19,672,000	19,487,600	184,400	
	0207 固定資産売却収入	725,000	767,470	△42,470	
	施設整備等収入計(4)	20,397,000	20,255,070	141,930	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	121,698,000	121,560,000	138,000	
	0144 固定資産取得支出	91,415,000	80,884,575	10,530,425	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	10,000	45,500	△35,500	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	770,000	1,520,236	△750,236	
	施設整備等支出計(5)	213,893,000	204,010,311	9,882,689	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△193,496,000	△183,755,241	△9,740,759	
その他の活動による収支	収入				
	0212 長期貸付金回収収入	1,530,000	1,650,000	△120,000	
	0224 その他の活動による収入	20,840,000	24,832,820	△3,992,820	
	その他の活動収入計(7)	22,370,000	26,482,820	△4,112,820	
	支出				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,600,000	33,300,000	△24,700,000	当座貸越一括返済により
	0152 積立資産支出	18,022,000	18,878,855	△856,855	
	0162 その他の活動による支出	0	11,672,822	△11,672,822	過年度分修正及び予算計上漏れにより
	その他の活動支出計(8)	26,622,000	63,851,677	△37,229,677	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,252,000	△37,368,857	33,116,857	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,598,000	66,229,603	△5,631,603	
前期末支払資金残高(12)		594,536,108	594,536,108	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		655,134,108	660,765,711	△5,631,603	