

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	介護保険事業収入	1,658,361,000	1,667,367,333	-9,006,333	
	老人福祉事業収入	229,193,000	231,325,293	-2,132,293	
	地域包括支援センター運営事業収入	68,096,000	67,889,100	206,900	
	認知症地域支援体制づくり推進事業収入	18,097,000	18,097,000	0	
	その他の事業収入	250,000	250,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,600,000	4,601,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	488,000	488,034	-34	
	その他の収入	9,419,000	9,840,826	-421,826	
	事業活動収入計（１）	1,988,504,000	1,999,858,586	-11,354,586	
	人件費支出	1,269,837,000	1,253,383,223	16,453,777	
	事業費支出	370,498,000	361,458,067	9,039,933	
	事務費支出	205,428,000	199,722,750	5,705,250	
	地域開放事業運営寄附金支出	550,000	550,000	0	
	利用者負担軽減額	4,502,000	4,388,664	113,336	
	支払利息支出	649,000	647,706	1,294	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	2,291,000	2,153,884	137,116	
	流動資産評価損等による資金減少額	500,000	499,222	778	
	事業活動支出計（２）	1,854,255,000	1,822,803,516	31,451,484	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		134,249,000	177,055,070	-42,806,070	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	51,577,000	51,577,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		1	-1	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	51,577,000	51,577,001	-1	
	設備資金借入金元金償還支出	28,831,000	28,830,000	1,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	122,555,000	122,530,291	24,709	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	2,437,000	2,435,021	1,979	
	施設整備等支出計（５）	153,823,000	153,795,312	27,688	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-102,246,000	-102,218,311	-27,689	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	470,000	470,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	116,714,000	116,714,839	-839	
	積立資産取崩収入	53,645,000	33,592,630	20,052,370	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	170,829,000	150,777,469	20,051,531	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	62,183,000	62,045,670	137,330	
	その他の活動による支出	1,436,000	1,264,511	171,489	
	その他の活動支出計（８）	63,619,000	63,310,181	308,819	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		107,210,000	87,467,288	19,742,712	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		139,213,000	162,304,047	-23,091,047	

前期末支払資金残高（１２）	1,046,548,000	1,046,552,985	-4,985	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,185,761,000	1,208,857,032	-23,096,032	