

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,876,178,000	2,890,045,325	△13,867,325
	保育事業収入	18,720,000	22,135,837	△3,415,837
	障害福祉サービス等事業収入	4,524,000	4,932,070	△408,070
	経常経費寄附金収入	1,842,000	2,743,591	△901,591
	受取利息配当金収入	211,000	551,764	△340,764
	その他の収入	4,053,000	4,242,291	△189,291
	事業活動収入計 (1)	2,905,528,000	2,924,650,878	△19,122,878
	支出			
	人件費支出	2,304,251,000	2,222,105,001	82,145,999
	事業費支出	495,842,000	444,889,267	50,952,733
	事務費支出	300,825,000	261,618,497	39,206,503
	利用者負担軽減額	284,000		284,000
	支払利息支出	1,104,000	1,103,035	965
施設整備等による収支	その他の支出	47,000		47,000
	事業活動支出計 (2)	3,102,353,000	2,929,715,800	172,637,200
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△196,825,000	△5,064,922	△191,760,078
	収入			
	施設整備等補助金収入	113,051,000	113,731,500	△680,500
	設備資金借入金収入	163,700,000	163,700,000	
	固定資産売却収入		1,880,671	△1,880,671
	その他の施設整備等による収入		114,570	△114,570
	施設整備等収入計 (4)	276,751,000	279,426,741	△2,675,741
	支出			
	固定資産取得支出	485,984,000	480,303,035	5,680,965
	固定資産除却・廃棄支出	527,000	56,670	470,330
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,311,000	11,014,140	296,860
	その他の施設整備等による支出	112,000	111,750	250
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	497,934,000	491,485,595	6,448,405
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△221,183,000	△212,058,854	△9,124,146
	収入			
	積立資産取崩収入	101,000,000	101,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	101,000,000	101,000,000	
	支出			
	その他の活動による支出	150,000	149,330	670
	その他の活動支出計 (8)	150,000	149,330	670
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	100,850,000	100,850,670	△670
	予備費支出 (10)	16,900,000	—	16,757,000
		△143,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△333,915,000	△116,273,106	△217,641,894
	前期末支払資金残高 (12)	1,374,830,000	1,374,839,042	△9,042
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,040,915,000	1,258,565,936	△217,650,936