

## 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	介護保険事業収入	238,007,625	223,969,098	14,038,527
		障害福祉サービス等事業収入	521,849,132	519,867,603	1,981,529
		医療事業収入	1,447,992,085	1,450,059,598	-2,067,513
		その他の事業収入	5,202,000	5,044,000	158,000
	入	借入金利息補助金収入	2,118,000	2,118,000	
		経常経費寄附金収入	200,000	52,814	147,186
		受取利息配当金収入	756,131	755,331	800
		その他の収入	2,365,000	2,097,879	267,121
		事業活動収入計(1)	2,218,489,973	2,203,964,323	14,525,650
	支	人件費支出	1,409,507,655	1,396,071,736	13,435,919
	事業費支出	222,463,785	193,420,571	29,043,214	
	事務費支出	135,709,960	119,215,572	16,494,388	
	支払利息支出	13,855,793	13,855,793		
出	その他の支出	2,160,000	1,467,197	692,803	
	流動資産評価損等による資金減少額	20,000	17,440	2,560	
	事業活動支出計(2)	1,783,717,193	1,724,048,309	59,668,884	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	434,772,780	479,916,014	-45,143,234	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	21,900,000	21,900,000	
		施設整備等収入計(4)	21,900,000	21,900,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	111,384,000	111,384,000	
	固定資産取得支出	31,600,000	19,381,142	12,218,858	
	施設整備等支出計(5)	142,984,000	130,765,142	12,218,858	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-121,084,000	-108,865,142	-12,218,858	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	180,000,000		180,000,000
		サービス区分間繰入金収入	45,000,000		45,000,000
		その他の活動収入計(7)	225,000,000		225,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	50,400,000	50,400,000	
		事業区分間繰入金支出	180,000,000		180,000,000
	サービス区分間繰入金支出	45,000,000		45,000,000	
	その他の活動支出計(8)	275,400,000	50,400,000	225,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,400,000	-50,400,000		
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	258,288,780	320,650,872	-62,362,092	
	前期末支払資金残高(12)	1,462,202,268	1,462,202,268		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,720,491,048	1,782,853,140	-62,362,092	