

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
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	7,524,630,000	7,452,272,423	72,357,577	
		老人福祉事業収入	197,455,000	195,795,732	1,659,268	
		保育事業収入	168,394,000	171,089,341	-2,695,341	
		就労支援事業収入	68,840,000	58,762,739	10,077,261	
		障害福祉サービス等事業収入	51,638,000	50,254,270	1,383,730	
		健康増進介護予防等事業収入	34,265,000	33,960,386	304,614	
		高齢者住宅事業収入	209,379,000	210,577,522	-1,198,522	
		研修事業収入	9,057,000	8,933,555	123,445	
		専門学校事業収入	25,006,000	24,971,829	34,171	
		経常経費寄附金収入	3,387,000	3,902,490	-515,490	
		受取利息配当金収入	16,000	13,831	2,169	
		その他の収入	34,625,000	34,492,868	132,132	
		事業活動収入計(1)	8,326,692,000	8,245,026,986	81,665,014	
	支出	人件費支出	5,379,695,000	5,334,564,918	45,130,082	
		事業費支出	1,287,852,000	1,223,194,736	64,657,264	
		事務費支出	1,013,294,000	932,949,231	80,344,769	
		就労支援事業支出	58,783,000	57,892,178	890,822	
		利用者負担軽減額	10,444,000	9,844,150	599,850	
		支払利息支出	4,737,000	4,735,028	1,972	
		その他の支出	12,465,000	11,921,430	543,570	
		事業活動支出計(2)	7,767,270,000	7,575,101,671	192,168,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		559,422,000	669,925,315	-110,503,315	
施設整備等による収入	収入	固定資産売却収入	2,301,000	2,609,500	-308,500	
		施設整備等収入計(4)	2,301,000	2,609,500	-308,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	119,672,000	119,670,000	2,000	
		固定資産取得支出	142,400,000	128,570,101	13,829,899	
		固定資産除却・廃棄支出	153,000	152,900	100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	46,568,000	46,247,340	320,660	
	施設整備等支出計(5)	308,793,000	294,640,341	14,152,659		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-306,492,000	-292,030,841	-14,461,159		
その他の活動による収入	収入	長期貸付金回収収入	4,023,000	4,023,000	0	
		積立資産取崩収入	6,000,000	6,003,000	-3,000	
		事業区分間繰入金収入	160,661,000	0	160,661,000	
		拠点区分間繰入金収入	695,667,000	0	695,667,000	
		サービス区分間繰入金収入	45,100,000	0	45,100,000	
		その他の活動による収入	0	74,189	-74,189	
		その他の活動による収入計(7)	911,451,000	10,100,189	901,350,811	
	支出	長期貸付金支出	12,960,000	10,509,000	2,451,000	
		積立資産取得支出	35,950,000	31,892,000	4,058,000	
		事業区分間繰入金支出	160,661,000	0	160,661,000	
		拠点区分間繰入金支出	702,115,000	0	702,115,000	
		サービス区分間繰入金支出	45,100,000	0	45,100,000	
		その他の活動による支出	16,513,000	15,726,196	786,804	
		その他の活動支出計(8)	973,299,000	58,127,196	915,171,804	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-61,848,000	-48,027,007	-13,820,993	
予備費支出(10)		106,753,000	—	65,360,000		
		-41,393,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		125,722,000	329,867,467	-204,145,467		
前期末支払資金残高(12)			4,838,970,000	4,838,994,029	-24,029	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,964,692,000	5,168,861,496	-204,169,496	

（注）予備費支出△41,393,000円は固定資産取得、人件費、事業費、事務費の各支出に充当使用した額である。