

法人単位資金収支計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	介護保険事業収入	7,991,585,000	8,025,037,347	△33,452,347	
		老人福祉事業収入	166,380,000	165,453,902	926,098	
		保育事業収入	391,496,000	413,792,101	△22,296,101	
		医療事業収入	5,240,589,000	5,288,787,542	△48,198,542	
		サービス付き高齢者向け住宅事業収入	92,171,000	92,661,486	△490,486	
		その他の事業収入	18,739,000	38,629,195	△19,890,195	
		借入金利息補助金収入	1,841,000	1,839,046	1,954	
		経常経費寄附金収入	13,258,000	13,473,298	△215,298	
		受取利息配当金収入	2,490,000	4,148,695	△1,658,695	
		その他の収入	72,681,000	80,505,805	△7,824,805	
	事業活動収入計(1)	13,991,230,000	14,124,328,417	△133,098,417		
	支出	人件費支出	9,131,359,000	9,162,311,198	△30,952,198	
		事業費支出	2,173,311,000	2,160,350,810	12,960,190	
		事務費支出	1,895,464,000	1,891,889,032	3,574,968	
		利用者負担軽減額	6,466,000	6,269,697	196,303	
		支払利息支出	55,563,000	56,501,517	△938,517	
		その他の支出	22,945,000	22,704,790	240,210	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	94,560	△94,560	
		事業活動支出計(2)	13,285,108,000	13,300,121,604	△15,013,604	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		706,122,000	824,206,813	△118,084,813	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	140,001,000	97,707,938	42,293,062	
		施設整備等寄附金収入	7,829,000	7,828,811	189	
		固定資産売却収入	650,230,000	0	650,230,000	内部取引消去による
		施設整備等収入計(4)	798,060,000	105,536,749	692,523,251	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	244,164,000	244,164,000	0	
		固定資産取得支出	1,771,402,000	1,404,504,438	366,897,562	内部取引消去による
		固定資産除却・廃棄支出	124,190,000	124,190,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	33,199,000	33,071,050	127,950	
		その他の施設整備等による支出	23,153,000	23,147,883	5,117	
		施設整備等支出計(5)	2,196,108,000	1,829,077,371	367,030,629	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,398,048,000	△1,723,540,622	325,492,622	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	800,000,000	800,000,000	0
長期貸付金回収収入			6,075,000	6,542,439	△467,439	
積立資産取崩収入			9,447,000	229,445,787	△219,998,787	財政安定化積立金取崩し
その他の活動による収入			171,057,000	215,024,079	△43,967,079	
その他の活動収入計(7)			986,579,000	1,251,012,305	△264,433,305	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	209,079,000	209,111,307	△32,307	
		長期貸付金支出	8,265,000	7,322,085	942,915	
		積立資産支出	49,964,000	443,709,524	△393,745,524	財政安定化積立金等積立
		その他の活動による支出	64,211,000	65,659,985	△1,448,985	
		その他の活動支出計(8)	331,519,000	725,802,901	△394,283,901	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		655,060,000	525,209,404	129,850,596		
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△36,866,000	△374,124,405	337,258,405		
前期末支払資金残高(12)			3,687,462,330	3,687,462,330	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,650,596,330	3,313,337,925	337,258,405	