

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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険収入	1,792,803,800	1,749,239,475	43,564,325	
	研修事業収入	5,995,000	7,034,000	-1,039,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入		210,400	-210,400	
	その他の収入	12,859,860	17,196,030	-4,336,170	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	1,811,658,660	1,773,729,905	37,928,755	
	支 出				
	人件費支出	1,161,668,598	1,164,835,674	-3,167,076	
	事業費支出	235,852,882	227,044,392	8,808,490	
	事務費支出	195,651,776	189,501,505	6,150,271	
利用者負担軽減額	12,038,600	10,718,713	1,319,887		
支払利息支出	24,002,321	9,074,185	14,928,136		
その他の支出	900,000	1,200,015	-300,015		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,630,114,177	1,602,374,484	27,739,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,544,483	171,355,421	10,189,062		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	191,508,950	172,277,000	19,231,950	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	932,000,000	965,000,000	-33,000,000	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,123,508,950	1,137,277,000	-13,768,050	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,722,000	54,556,000	-834,000	
	固定資産取得支出	985,910,898	1,020,598,128	-34,687,230	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,431,896	2,431,896			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,042,064,794	1,077,586,024	-35,521,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	81,444,156	59,690,976	21,753,180		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入		576,000	-576,000	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		16,819,150	-16,819,150	
	その他の活動による収入		609,788	-609,788	
	その他の活動収入計(7)		18,004,938	-18,004,938	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	24,866,200	23,373,747	1,492,453		
その他の活動による支出		2,669,334	-2,669,334		
その他の活動支出計(8)	24,866,200	26,043,081	-1,176,881		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,866,200	-8,038,143	-16,828,057		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	238,122,439	223,008,254	15,114,185		
前期末支払資金残高(12)		573,030,513	-573,030,513		
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,122,439	796,038,767	-557,916,328		