

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	628,702,104	603,279,864	25,422,240	
	老人福祉事業収入	3,600,000	0	3,600,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	24,250,240	△24,250,240	
	経常経費寄附金収入	903,000	460,180	442,820	
	受取利息配当金収入	0	16,659	△16,659	
	その他の収入	1,656,000	2,095,297	△439,297	
	事業活動収入計 (1)	634,861,104	630,102,240	4,758,864	
	支出				
	人件費支出	448,378,000	454,555,689	△6,177,689	
	事業費支出	103,832,200	104,560,586	△728,386	
	事務費支出	57,953,000	56,941,708	1,011,292	
	利用者負担軽減額	984,000	1,273,216	△289,216	
	支払利息支出	2,495,000	2,874,526	△379,526	
	事業活動支出計 (2)	613,642,200	620,205,725	△6,563,525	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,218,904	9,896,515	11,322,389	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	29,926,000	△29,926,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	29,926,000	△29,926,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	31,187,634	△31,187,634	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,474,000	3,978,908	△1,504,908	
	施設整備等支出計 (5)	2,474,000	35,166,542	△32,692,542	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,474,000	△5,240,542	2,766,542	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	600,000	450,000	150,000	
	積立資産取崩収入	0	5,850	△5,850	
	その他の活動収入計 (7)	600,000	455,850	144,150	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,208,000	4,609,000	599,000	
	投資有価証券取得支出	0	10,000	△10,000	
	積立資産支出	4,075,420	4,080,000	△4,580	
	その他の活動による支出	2,621,000	958,218	1,662,782	
	その他の活動支出計 (8)	11,904,420	9,657,218	2,247,202	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△11,304,420	△9,201,368	△2,103,052	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,440,484	△4,545,395	11,985,879	
前期末支払資金残高 (12)		0	120,550,574	△120,550,574	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,440,484	116,005,179	△108,564,695	