

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	1,417,597,000	1,408,728,441	8,868,559	
	老人福祉事業収入	70,200,000	70,623,527	△ 423,527	
	その他の事業収入	900,000	861,731	38,269	
	経常経費寄附金収入	2,130,000	2,130,000	0	
	受取利息配当金収入	100,000	346,663	△ 246,663	
	その他の収入	3,464,000	4,545,411	△ 1,081,411	
	事業活動収入計(1)	1,494,391,000	1,487,235,773	7,155,227	
	支出				
	人件費支出	987,311,000	985,744,226	1,566,774	
施設整備等による収支	事業費支出	268,441,000	266,500,972	1,940,028	
	事務費支出	196,799,000	193,430,328	3,368,672	
	利用者負担軽減額	7,350,000	7,552,589	△ 202,589	
	支払利息支出	4,827,000	4,764,790	62,210	
	その他の支出	1,800,000	1,523,240	276,760	
	事業活動支出計(2)	1,466,528,000	1,459,516,145	7,011,855	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,863,000	27,719,628	143,372	
	収入				
	施設整備等補助金収入	11,900,000	11,891,000	9,000	
	施設整備等収入計(4)	11,900,000	11,891,000	9,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,516,000	62,508,000	8,000	
	固定資産取得支出	23,893,000	21,821,335	2,071,665	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,240,000	2,140,752	99,248	
	施設整備等支出計(5)	88,649,000	86,470,087	2,178,913	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 76,749,000	△ 74,579,087	△ 2,169,913	
	収入				
	その他の活動による収入	550,000	15,807,162	△ 15,257,162	
	その他の活動収入計(7)	550,000	15,807,162	△ 15,257,162	
	支出				
	その他の活動による支出	58,910,000	74,153,092	△ 15,243,092	
	その他の活動支出計(8)	58,910,000	74,153,092	△ 15,243,092	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 58,360,000	△ 58,345,930	△ 14,070	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 107,246,000	△ 105,205,389	△ 2,040,611	
前期末支払資金残高(12)		388,025,524	658,373,056	△ 270,347,532	
当期末支払資金残高(11)+(12)		280,779,524	553,167,667	△ 272,388,143	