

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	1,174,768,000	1,134,443,782	40,324,218	
	老人福祉事業収入	108,850,000	112,220,993	△3,370,993	
	障害福祉サービス等事業収入	2,200,000	1,585,196	614,804	
	その他の事業収入	7,904,000	6,738,000	1,166,000	
	受取利息配当金収入	2,620	268,156	△265,536	
	その他の収入	10,235,000	11,299,167	△1,064,167	
	事業活動収入計(1)	1,303,959,620	1,266,555,294	37,404,326	
	支出				
	人件費支出	919,110,000	889,797,820	29,312,180	
施設整備等による収支	事業費支出	184,635,000	187,789,789	△3,154,789	
	事務費支出	114,333,000	108,637,572	5,695,428	
	利用者負担軽減額	1,450,000	1,447,821	2,179	
	支払利息支出	5,033,000	4,996,253	36,747	
	その他の支出	80,000	86,523	△6,523	
	事業活動支出計(2)	1,224,641,000	1,192,755,778	31,885,222	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,318,620	73,799,516	5,519,104	
	収入				
	施設整備等補助金収入	12,040,000	9,440,000	2,600,000	
	固定資産売却収入		66,350	△66,350	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	12,040,000	9,506,350	2,533,650	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,870,000	54,757,000	113,000	
	固定資産取得支出	37,567,000	30,529,100	7,037,900	
	施設整備等支出計(5)	92,437,000	85,286,100	7,150,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,397,000	△75,779,750	△4,617,250	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	4,200,000	△2,700,000	
	その他の活動による収入	2,580,000	5,572,265	△2,992,265	
	その他の活動収入計(7)	4,080,000	9,772,265	△5,692,265	
予備費支出(10)	支出				
	積立資産支出	1,500,000	4,200,000	△2,700,000	
	その他の活動による支出	9,696,000	12,255,334	△2,559,334	
	その他の活動支出計(8)	11,196,000	16,455,334	△5,259,334	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,116,000	△6,683,069	△432,931	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,194,380	△8,663,303	468,923	
	前期末支払資金残高(12)	597,548,479	597,548,479	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	589,354,099	588,885,176	468,923	