

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	422,985,000	422,913,907	71,093		
	老人福祉事業収入	40,974,000	41,525,428	-551,428		
	（何）事業収入		0	0		
	（何）収入	4,635,000	3,327,394	1,307,606		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0		
	受取利息配当金収入	2,800	23,654	-20,854		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計（1）	469,906,800	469,100,383	806,417		
支出	人件費支出	352,468,000	357,094,577	-4,626,577		
	事業費支出	67,151,000	66,292,536	858,464		
	事務費支出	26,558,000	27,029,388	-471,388		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	2,200,000	2,302,419	-102,419		
	その他の支出		199	-199		
	事業活動支出計（2）	448,377,000	452,719,119	-4,342,119		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,529,800	16,381,264	5,148,536			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,680,000	10,680,000	0	
		固定資産取得支出	3,263,000	3,509,620	-246,620	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,326,000	3,288,720	37,280		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	17,269,000	17,478,340	-209,340			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,269,000	-17,478,340	209,340			
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		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	積立資産取崩収入	4,360,000	19,168,013	-14,808,013		
	その他の活動による収入	67,000	75,096	-8,096		
	その他の活動収入計（7）	4,427,000	19,243,109	-14,816,109		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		積立資産支出	6,996,000	11,722,694	-4,726,694	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	6,996,000	11,722,694	-4,726,694	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,569,000	7,520,415	-10,089,415			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,691,800	6,423,339	-4,731,539			
前期末支払資金残高（12）	118,294,754	103,086,714	15,208,040			
当期末支払資金残高（11）+（12）	119,986,554	109,510,053	10,476,501			