

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	582,313,486	569,150,263	13,163,223	
	老人福祉事業収入	88,828,000	90,170,027	△ 1,342,027	
	障害福祉サービス等事業収入	10,260,000	10,753,062	△ 493,062	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	7,750	63,365	△ 55,615	
	その他の収入	3,242,740	3,400,666	△ 157,926	
	事業活動収入計(1)	684,681,976	673,537,383	11,144,593	
	支出				
	人件費支出	475,551,986	463,544,342	12,007,644	
施設整備等による収支	事業費支出	101,746,040	95,937,205	5,808,835	
	事務費支出	96,157,397	86,595,779	9,561,618	
	利用者負担軽減額	516,000	197,471	318,529	
	支払利息支出	345,850	325,719	20,131	
	その他の支出	766,000	669,880	96,120	
	事業活動支出計(2)	675,083,273	647,270,396	27,812,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,598,703	26,266,987	△ 16,668,284	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,189,000	2,189,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,189,000	2,189,000	0	
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	13,478,644	13,476,000	2,644	
	固定資産取得支出	19,458,564	15,908,680	3,549,884	
	施設整備等支出計(5)	32,937,208	29,384,680	3,552,528	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,748,208	△ 27,195,680	△ 3,552,528	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,380,156	3,276,956	1,103,200	
	その他の活動による収入	2,400,000	2,181,552	218,448	
	その他の活動収入計(7)	6,780,156	5,458,508	1,321,648	
	支出				
予備費支出(10)	積立資産支出	4,227,200	3,134,400	1,092,800	
	その他の活動による支出	2,400,000	2,181,552	218,448	
	その他の活動支出計(8)	6,627,200	5,315,952	1,311,248	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	152,956	142,556	10,400	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,996,549	△ 786,137	△ 20,210,412	
前期末支払資金残高(12)		226,327,305	226,327,305	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		205,330,756	225,541,168	△ 20,210,412	