

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	647,782,098	651,438,234	△ 3,656,136	
	老人福祉事業収入	244,359,715	244,489,962	△ 130,247	
	その他の事業収入	12,050,000	12,052,644	△ 2,644	
	借入金利息補助金収入	10,026,334	10,026,334	0	
	受取利息配当金収入	36,760	44,639	△ 7,879	
	その他の収入	6,089,000	6,124,334	△ 35,334	
	事業活動収入計(1)	920,343,907	924,176,147	△ 3,832,240	
	支出				
	人件費支出	623,432,462	625,133,752	△ 1,701,290	
施設整備等による収支	事業費支出	138,994,316	139,172,784	△ 178,468	
	事務費支出	99,868,046	100,607,038	△ 738,992	
	利用者負担軽減額	3,550,000	3,569,232	△ 19,232	
	支払利息支出	13,145,297	12,775,155	370,142	
	その他の支出	108,708	150,225	△ 41,517	
	事業活動支出計(2)	879,098,829	881,408,186	△ 2,309,357	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,245,078	42,767,961	△ 1,522,883	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	63,742,000	63,742,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	5,807,040	5,807,040	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,024,998	3,003,680	21,318	
	施設整備等支出計(5)	72,574,038	72,552,720	21,318	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 72,574,038	△ 72,552,720	△ 21,318	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	5,058,835	5,030,186	28,649	
	その他の活動収入計(7)	10,058,835	10,030,186	28,649	
	支出				
	積立資産支出	443,000	442,333	667	
予備費支出(10)	その他の活動による支出	6,822,341	6,560,720	261,621	
	その他の活動支出計(8)	7,265,341	7,003,053	262,288	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,793,494	3,027,133	△ 233,639	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,535,466	△ 26,757,626	△ 1,777,840	
	前期末支払資金残高(12)	296,342,072	296,342,072	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	267,806,606	269,584,446	△ 1,777,840	