

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	1,076,360,000	1,075,877,222	482,778	
	老人福祉事業収入	30,000,000	29,962,938	37,062	
	その他の事業収入	27,712,000	27,553,729	158,271	
	借入金利息補助金収入	13,000	13,000	0	
	経常経費寄附金収入	800,000	797,600	2,400	
	受取利息配当金収入	3,339,000	3,328,959	10,041	
	その他の収入	5,814,000	5,721,818	92,182	
	事業活動収入計 (1)	1,144,038,000	1,143,255,266	782,734	
	支出				
	人件費支出	787,452,000	787,251,852	200,148	
	事業費支出	162,562,000	162,474,883	87,117	
施設整備等による収支	事務費支出	110,519,000	110,325,965	193,035	
	利用者負担軽減額	37,000	36,946	54	
	支払利息支出	34,000	33,750	250	
	その他の支出	155,000	152,236	2,764	
	事業活動支出計 (2)	1,060,759,000	1,060,275,632	483,368	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	83,279,000	82,979,634	299,366	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	固定資産売却収入	477,000	475,237	1,763	
	施設整備等収入計 (4)	2,177,000	2,175,237	1,763	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	26,519,000	26,502,847	16,153	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	31,679,000	31,662,847	16,153	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 29,502,000	△ 29,487,610	△ 14,390	
	収入				
	積立資産取崩収入	7,020,000	6,991,461	28,539	
	その他の活動収入計 (7)	7,020,000	6,991,461	28,539	
	支出				
	投資有価証券取得支出	150,000,000	150,000,000	0	
	積立資産支出	16,140,000	16,102,617	37,383	
	その他の活動支出計 (8)	166,140,000	166,102,617	37,383	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 159,120,000	△ 159,111,156	△ 8,844	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 105,343,000	△ 105,619,132	276,132	
前期末支払資金残高 (12)		553,688,428	553,688,428	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		448,345,428	448,069,296	276,132	