

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年7月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	649,131,000	655,010,991	△5,879,991	
	老人福祉事業収入	44,657,000	44,600,960	56,040	
	障害福祉サービス等事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	560,000	939,480	△379,480	
	受取利息配当金収入	12,000	79,317	△67,317	
	その他の収入	1,663,000	1,846,897	△183,897	
	事業活動収入計(1)	696,023,000	702,477,645	△6,454,645	
	支出				
	人件費支出	466,602,000	463,752,320	2,849,680	
	事業費支出	155,043,000	155,278,036	△235,036	
事務費支出	90,779,000	88,834,014	1,944,986		
利用者負担軽減額	298,000	299,043	△1,043		
支払利息支出					
その他の支出					
事業活動支出計(2)	712,722,000	708,163,413	4,558,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,699,000	△5,685,768	△11,013,232		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,712,000	12,693,000	19,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	12,712,000	12,693,000	19,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	9,486,000	9,481,250	4,750	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	517,000	516,780	220		
その他の施設整備等による支出	1,769,000	1,767,546	1,454		
施設整備等支出計(5)	11,772,000	11,765,576	6,424		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	940,000	927,424	12,576		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	4,900,000	4,900,000		
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	5,919,000	6,008,964	△89,964	
	その他の活動による収入		100,000	△100,000	
	その他の活動収入計(7)	10,819,000	11,008,964	△189,964	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出	630,000	630,000			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	10,090,000	10,349,155	△259,155		
その他の活動による支出	630,000	730,000	△100,000		
その他の活動支出計(8)	11,350,000	11,709,155	△359,155		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△531,000	△700,191	169,191		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,290,000	△5,458,535	△10,831,465		
前期末支払資金残高(12)	183,262,925	183,262,925			
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,972,925	177,804,390	△10,831,465		