

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	537,370,000	557,208,025	△ 19,838,025	
		生活保護事業収入	156,600,000	167,495,694	△ 10,895,694	
		経常経費寄附金収入	583,000	581,628	1,372	
		受取利息配当金収入	3,000	149,343	△ 146,343	
		その他の収入	2,347,000	2,891,682	△ 544,682	
		事業活動収入計 (1)	696,903,000	728,326,372	△ 31,423,372	
		支出	人件費支出	431,688,000	463,454,193	△ 31,766,193
	事業費支出		117,272,000	112,846,637	4,425,363	
	事務費支出		112,000,000	104,929,197	7,070,803	
	利用者負担軽減額		3,434,000	3,635,961	△ 201,961	
	支払利息支出		1,736,000	1,743,089	△ 7,089	
	その他の支出		4,005,000	3,860,414	144,586	
	事業活動支出計 (2)		670,135,000	690,469,491	△ 20,334,491	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		26,768,000	37,856,881	△ 11,088,881	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,614,000	△ 2,614,000	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	2,614,000	△ 2,614,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,628,000	14,628,000	0	
		固定資産取得支出	3,958,000	17,549,820	△ 13,591,820	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,364,000	10,305,382	△ 3,941,382	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	24,950,000	42,483,202	△ 17,533,202	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 24,950,000	△ 39,869,202	14,919,202	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,202,000	13,584,000	△ 11,382,000	
		その他の活動収入計 (7)	2,202,000	13,584,000	△ 11,382,000	
	支出	積立資産支出	3,000	18,074,904	△ 18,071,904	
		その他の活動支出計 (8)	3,000	18,074,904	△ 18,071,904	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,199,000	△ 4,490,904	6,689,904	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,017,000	△ 6,503,225	10,520,225		
前期末支払資金残高 (12)		236,372,848	236,372,848	0		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		240,389,848	229,869,623	10,520,225		