

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	696,365,000	691,943,246	4,421,754
		老人福祉事業収入	273,656,000	272,938,786	717,214
		医療事業収入	27,960,000	28,406,767	-446,767
		委託契約事業収入	125,000	969,590	-844,590
		借入金利息補助金収入	1,118,000	1,118,482	-482
		経常経費寄附金収入	60,000	11,651	48,349
		受取利息配当金収入	21,000	41,757	-20,757
		その他の収入	15,518,000	14,493,039	1,024,961
		事業活動収入計(1)	1,014,823,000	1,009,923,318	4,899,682
	支出	人件費支出	652,531,000	628,380,495	24,150,505
		事業費支出	195,437,000	192,497,730	2,939,270
		事務費支出	139,342,000	129,919,248	9,422,752
		利用者負担軽減額	182,000	18,460	163,540
		支払利息支出	2,804,000	2,802,083	1,917
		その他の支出	6,472,000	6,539,248	-67,248
		事業活動支出計(2)	996,768,000	960,157,264	36,610,736
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,055,000	49,766,054	-31,711,054	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0
		固定資産売却収入	0	83,072	-83,072
		その他の施設整備等による収入	0	205,555	-205,555
		施設整備等収入計(4)	200,000	488,627	-288,627
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,734,000	23,734,000	0
		固定資産取得支出	13,000,000	7,558,030	5,441,970
		ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000	314,041	225,959
		その他の施設整備等による支出	72,000	0	72,000
		施設整備等支出計(5)	37,346,000	31,606,071	5,739,929
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,146,000	-31,117,444	-6,028,556
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		積立資産取崩収入	5,750,000	5,815,365	-65,365
		その他の活動収入計(7)	55,750,000	55,815,365	-65,365
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,499,000	2,499,000	0
		積立資産支出	6,033,000	4,558,617	1,474,383
		その他の活動支出計(8)	8,532,000	7,057,617	1,474,383
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,218,000	48,757,748	-1,539,748
	予備費支出(10)		26,000,000	—	
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,127,000	67,406,358	-65,279,358	
前期末支払資金残高(12)			71,959,000	71,962,982	-3,982
当期末支払資金残高(11)+(12)			74,086,000	139,369,340	-65,283,340