

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 収入	介護保険事業収入	756,647,000	787,937,021	31,290,021	
	借入金利息補助金収入	2,918,000	2,879,657	38,343	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,029,000	1,029,000	
	受取利息配当金収入	0	7,454	7,454	
	その他の収入	11,596,000	12,267,781	671,781	
	事業活動収入計(1)	772,161,000	805,120,913	32,959,913	
	人件費支出	552,601,000	555,775,014	3,174,014	
事業活動による 支出	事業費支出	89,202,000	90,685,608	1,483,608	
	事務費支出	85,300,000	110,600,365	25,300,365	
	利用者負担軽減額	443,000	330,707	112,293	
	支払利息支出	8,690,000	8,922,562	232,562	
	その他の支出	2,637,000	1,916,839	720,161	
事業活動支出計(2)		738,873,000	768,231,095	29,358,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,288,000	36,889,818	3,601,818	
施設整備等による 収支	施設整備等補助金収入	5,316,000	5,315,789	211	
	設備資金借入金収入	0	27,800,000	27,800,000	
	施設整備等収入計(4)	5,316,000	33,115,789	27,799,789	
	設備資金借入金元金償還支出	36,409,000	38,513,000	2,104,000	
	固定資産取得支出	990,000	3,001,800	2,011,800	
	施設整備等支出計(5)	37,399,000	41,514,800	4,115,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,083,000	8,399,011	23,683,989	
その他の活動による 収支	積立資産取崩収入	0	433,490	433,490	
	その他の活動による収入	0	710,709	710,709	
	その他の活動収入計(7)	0	1,144,199	1,144,199	
	積立資産支出	0	20,000,000	20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	20,000,000	20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	18,855,801	18,855,801	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,205,000	9,635,006	8,430,006	
前期末支払資金残高(12)		0	153,038,593	153,038,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,205,000	162,673,599	161,468,599	