

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	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	
	支出				
	人件費支出	552,601,000	555,775,014	3,174,014	
	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	
施設整備等による収支	支				
	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	
	収入				
	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	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	支				
	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	
	収入				
	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	
	支出				
	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	