

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	532,462,000	532,230,524	231,476	
		その他収入	483,000	490,479	-7,479	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入	9,000	55,122	-46,122	
		その他の収入	2,997,000	2,997,397	-397	
		事業活動収入計（１）	535,961,000	535,773,522	187,478	
	支出	人件費支出	335,294,000	334,702,672	591,328	
		事業費支出	140,311,000	137,655,283	2,655,717	
		事務費支出	23,326,000	22,730,987	595,013	
		支払利息支出	5,339,000	5,326,786	12,214	
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（２）		504,270,000	500,415,728	3,854,272		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		31,691,000	35,357,794	-3,666,794		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,540,000	24,540,000	0	
		固定資産取得支出	516,000	278,330	237,670	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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）		25,056,000	24,818,330	237,670		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-25,056,000	-24,818,330	-237,670		
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	818,000	818,129	-129	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	818,000	818,129	-129	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,040,000	20,040,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（８）		20,040,000	20,040,000	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-19,222,000	-19,221,871	-129		
予備費支出（１０）		0		0		
		0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-12,587,000	-8,682,407	-3,904,593		
前期末支払資金残高（１２）		183,246,818	183,246,818	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		170,659,818	174,564,411	-3,904,593		