

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	389,874,000	383,937,833	5,936,167
	老人福祉事業収入	32,725,000	34,547,503	-1,822,503
	経常経費寄附金収入	300,000	165,000	135,000
	受取利息配当金収入		65,791	-65,791
	その他の収入	3,560,000	4,624,034	-1,064,034
	事業活動収入計 (1)	426,459,000	423,340,161	3,118,839
	支出			
	人件費支出	311,300,600	318,529,962	-7,229,362
	事業費支出	72,911,000	74,051,095	-1,140,095
	事務費支出	38,563,000	28,910,633	9,652,367
	利用者負担軽減額	290,000	278,136	11,864
	支払利息支出	11,888	36,883	-24,995
	事業活動支出計 (2)	423,076,488	421,806,709	1,269,779
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,382,512	1,533,452	1,849,060
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		9,240,000	-9,240,000
	施設整備等収入計 (4)		9,240,000	-9,240,000
	支出			
	固定資産取得支出	8,300,000	132,000	8,168,000
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,032,800	2,032,800	
	施設整備等支出計 (5)	10,332,800	2,164,800	8,168,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-10,332,800	7,075,200	-17,408,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	600,000		600,000
	サービス区分間繰入金収入	840,000		840,000
	その他の活動収入計 (7)	1,440,000		1,440,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	600,000		600,000
	サービス区分間繰入金支出	840,000		840,000
	その他の活動支出計 (8)	4,740,000	3,300,000	1,440,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,300,000	-3,300,000	
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-10,250,288	5,308,652	-15,558,940
前期末支払資金残高 (12)			150,237,615	-150,237,615
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-10,250,288	155,546,267	-165,796,555