

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	2,107,236,940	2,103,677,101	3,559,839	
	障害福祉サービス等事業収入	14,739,528	15,081,373	△341,845	
	その他の事業収入	44,484,000	44,500,000	△16,000	
	受取利息配当金収入	124,408	340,925	△216,517	
	その他の収入	14,735,399	15,262,933	△527,534	
	事業活動収入計(1)	2,181,320,275	2,178,862,332	2,457,943	
	支出				
	人件費支出	1,281,999,955	1,278,191,998	3,807,957	
	事業費支出	318,583,574	315,797,416	2,786,158	
施設整備等による収支	事務費支出	298,904,787	298,312,935	591,852	
	支払利息支出	16,767,849	17,268,046	△500,197	
	その他の支出	2,780,621	2,981,473	△200,852	
	事業活動支出計(2)	1,919,036,786	1,912,551,868	6,484,918	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	262,283,489	266,310,464	△4,026,975	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,500,000	5,784,000	△2,284,000	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	固定資産売却収入	606,700	606,700	0	
	施設整備等収入計(4)	64,106,700	66,390,700	△2,284,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	157,639,454	157,376,000	263,454	
	固定資産取得支出	89,524,578	87,060,969	2,463,609	
	固定資産除却・廃棄支出	268,000	268,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,084,292	19,094,276	△9,984	
	施設整備等支出計(5)	266,516,324	263,799,245	2,717,079	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△202,409,624	△197,408,545	△5,001,079	
	収入				
	長期貸付金回収収入		120,000	△120,000	
	その他の活動による収入	235,000	235,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	235,000	355,000	△120,000	
	支出				
	その他の活動による支出	246,000	386,000	△140,000	
	その他の活動支出計(8)	246,000	386,000	△140,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000	△31,000	20,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,862,865	68,870,919	△9,008,054	
	前期末支払資金残高(12)	884,776,469	884,776,469	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	944,639,334	953,647,388	△9,008,054	