

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	取入				
	介護保険事業収入	652,475,000	627,204,026	25,270,974	
	その他の事業収入	2,316,000	3,926,100	-1,610,100	
	借入金利息補助金収入	24,000	24,877	-877	
	経常経費寄附金収入	10,000	1,010,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入	260,000	2,883,539	-2,623,539	
	その他の収入	1,441,000	3,602,843	-2,161,843	
	事業活動収入計（1）	656,526,000	638,651,385	17,874,615	
	支出				
	人件費支出	457,790,000	450,709,621	7,080,379	
事業費支出	107,933,000	99,731,327	8,201,673		
事務費支出	80,393,000	70,323,347	10,069,653		
利用者負担軽減額	3,700,000	3,680,913	19,087		
支払利息支出	182,000	140,260	41,740		
その他の支出	577,000	873,968	-296,968		
事業活動支出計（2）	650,575,000	625,459,436	25,115,564		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,951,000	13,191,949	-7,240,949		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	6,080,000	6,080,152	-152	
	固定資産売却収入		150,000	-150,000	
	施設整備等収入計（4）	6,080,000	6,230,152	-150,152	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,081,000	6,080,152	848	
固定資産取得支出	11,058,000	14,588,042	-3,530,042		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,882,000	5,154,327	1,727,673		
施設整備等支出計（5）	24,021,000	25,822,521	-1,801,521		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,941,000	-19,592,369	1,651,369		
その他の活動による収支	取入				
	積立資産取崩収入	12,490,000	8,690,000	3,800,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	12,490,000	8,690,000	3,800,000	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出		1,570,131	-1,570,131		
その他の活動支出計（8）	0	1,570,131	-1,570,131		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,490,000	7,119,869	5,370,131		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	719,449	-719,449		
前期末支払資金残高（12）		186,146,274	-186,146,274		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	186,865,723	-186,865,723		