

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	673,635,000	673,799,130	-164,130
	経常経費寄附金収入	6,245,000	6,245,000	0
	受取利息配当金収入	118,000	143,524	-25,524
	その他の収入	296,000	329,508	-33,508
	事業活動収入計(1)	680,294,000	680,517,162	-223,162
	支出			
	人件費支出	489,910,000	489,873,647	36,353
	事業費支出	92,209,000	92,085,954	123,046
	事務費支出	82,320,000	82,210,011	109,989
支払利息支出	3,118,000	3,109,178	8,822	
その他の支出	502,000	500,333	1,667	
事業活動支出計(2)	668,059,000	667,779,123	279,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,235,000	12,738,039	-503,039	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	15,585,000	15,585,000	0
	設備資金借入金収入	240,000,000	240,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	255,585,000	255,585,000	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	5,721,000	5,720,000	1,000	
固定資産取得支出	248,765,000	248,762,476	2,524	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,244,000	1,243,440	560	
施設整備等支出計(5)	255,730,000	255,725,916	4,084	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-145,000	-140,916	-4,084	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	573,000	573,390	-390
	事業区分間繰入金収入	10,825,000	0	10,825,000
	サービス区分間繰入金収入	47,000,000	0	47,000,000
その他の活動による収入計(7)	58,398,000	573,390	57,824,610	
支出				
積立資産支出	5,759,000	5,752,870	6,130	
事業区分間繰入金支出	10,830,000	0	10,830,000	
サービス区分間繰入金支出	47,000,000	0	47,000,000	
その他の活動支出計(8)	63,589,000	5,752,870	57,836,130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,191,000	-5,179,480	-11,520	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,899,000	7,417,643	-518,643	
前期末支払資金残高(12)	225,224,000	225,775,581	-551,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,123,000	233,193,224	-1,070,224	