

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	1,502,350,000	1,447,279,883	55,070,117	
	老人福祉事業収入	52,600,000	55,824,526	-3,224,526	
	経常経費寄附金収入	150,000		150,000	
	受取利息配当金収入	8,900	308,128	-299,228	
	その他の収入	7,833,000	8,299,673	-466,673	
	事業活動収入計(1)	1,562,941,900	1,511,712,210	51,229,690	
	支出				
	人件費支出	971,660,000	916,815,283	54,844,717	
	事業費支出	257,200,000	248,064,207	9,135,793	
施設整備等による収支	事務費支出	189,800,000	185,793,860	4,006,140	
	支払利息支出	8,296,000	8,290,812	5,188	
	その他の支出	3,552,000	3,319,560	232,440	
	事業活動支出計(2)	1,430,508,000	1,362,283,722	68,224,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,433,900	149,428,488	-16,994,588	
	収入				
	施設整備等補助金収入		875,000	-875,000	
	その他の施設整備等による収入		33,000	-33,000	
	施設整備等収入計(4)		908,000	-908,000	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	48,284,000	48,282,000	2,000	
	固定資産取得支出	54,510,000	63,463,890	-8,953,890	
	その他の施設整備等による支出		33,000	-33,000	
	施設整備等支出計(5)	102,794,000	111,778,890	-8,984,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,794,000	-110,870,890	8,076,890	
	収入				
	積立資産取崩収入	37,043,000	33,952,188	3,090,812	
	その他の活動収入計(7)	37,043,000	33,952,188	3,090,812	
	支出				
	長期貸付金支出	2,000,000	1,980,000	20,000	
	積立資産支出	23,000,000	21,025,724	1,974,276	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	25,000,000	23,005,724	1,994,276	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,043,000	10,946,464	1,096,536	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,682,900	49,504,062	-10,821,162	
	前期末支払資金残高(12)	686,228,877	686,228,877		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	724,911,777	735,732,939	-10,821,162	