

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	1,937,729,171	1,921,665,421	16,063,750	
	老人福祉事業収入	120,803,000	119,627,576	1,175,424	
	障害福祉サービス等事業収入	35,000	15,096	19,904	
	指定管理事業収入	11,500,000	11,500,000	0	
	中山間介護サービス事業収入	1,033,000	1,033,000	0	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
	受取利息配当金収入	89,300	82,613	6,687	
	その他の収入	3,152,500	3,025,947	126,553	
	事業活動収入計(1)	2,074,691,971	2,057,299,653	17,392,318	
	支出				
	人件費支出	1,324,250,000	1,286,504,428	37,745,572	
	事業費支出	374,737,032	357,363,166	17,373,866	
	事務費支出	236,112,752	222,458,348	13,654,404	
	利用者負担軽減額	110,000	100,190	9,810	
	支払利息支出	16,377,000	15,795,253	581,747	
	その他の支出	663,000	474,903	188,097	
	事業活動支出計(2)	1,952,249,784	1,882,696,288	69,553,496	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,442,187	174,603,365	△ 52,161,178	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,855,000	3,855,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,955,000	3,955,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	135,431,000	135,431,000	0	
	固定資産取得支出	14,111,810	13,606,134	505,676	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,072,000	11,077,447	994,553	
	施設整備等支出計(5)	161,614,810	160,114,581	1,500,229	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 157,659,810	△ 156,159,581	△ 1,500,229	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,001,000	5,994,798	6,202	
	その他の活動収入計(7)	6,001,000	5,994,798	6,202	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,260,000	4,260,000	0	
	積立資産支出	8,419,000	8,170,962	248,038	
	その他の活動支出計(8)	12,679,000	12,430,962	248,038	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,678,000	△ 6,436,164	△ 241,836	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 41,895,623	12,007,620	△ 53,903,243	
前期末支払資金残高(12)		234,735,339	234,735,339	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		192,839,716	246,742,959	△ 53,903,243	