

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	984,101,602	985,894,828	-1,793,226	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	389,000	567,000	-178,000	
	受取利息配当金収入	7,723	39,634	-31,911	
	その他の収入	2,487,444	3,668,948	-1,181,504	
	事業活動収入計（１）	986,985,769	990,170,410	-3,184,641	
	支出				
	人件費支出	690,264,712	691,714,932	-1,450,220	
	事業費支出	191,489,334	191,921,708	-432,374	
	事務費支出	79,754,941	73,787,631	5,967,310	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
施設整備等による収支	支払利息支出	3,389,446	3,238,522	150,924	
	事業活動支出計（２）	964,898,433	960,662,793	4,235,640	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,087,336	29,507,617	-7,420,281	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	920,296	920,300	-4	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	920,296	920,300	-4	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,480,000	12,480,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	12,854,600	17,878,630	-5,024,030	
	固定資産除却・廃棄支出	12,980	12,980	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,374,120	1,637,570	-263,450	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	26,721,700	32,009,180	-5,287,480	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-25,801,404	-31,088,880	5,287,476	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,394,475	10,064,451	-2,669,976	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	167,394,475	170,064,451	-2,669,976	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	156,000,000	156,000,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	8,977,342	9,031,076	-53,734	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	164,977,342	165,031,076	-53,734	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,417,133	5,033,375	-2,616,242	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,296,935	3,452,112	-4,749,047	
前期末支払資金残高（１２）			199,523,902	-199,523,902	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,296,935	202,976,014	-204,272,949	