

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	597,586,818	597,735,714	△148,896	
	老人福祉事業収入	91,400,000	91,377,961	22,039	
	医療事業収入	18,359,022	18,206,376	152,646	
	受取利息配当金収入	142,454	142,454		
	その他の収入	1,591,800	1,883,374	△291,574	
	事業活動収入計(1)	709,080,094	709,345,879	△265,785	
	支出				
	人件費支出	430,150,000	429,056,407	1,093,593	
	事業費支出	93,617,000	92,916,861	700,139	
	事務費支出	77,604,631	76,557,455	1,047,176	
	支払利息支出	12,522,649	12,520,976	1,673	
	事業活動支出計(2)	613,894,280	611,051,699	2,842,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,185,814	98,294,180	△3,108,366	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,617,700	16,617,700		
	設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000		
	固定資産売却収入	15,000	15,000		
	施設整備等収入計(4)	28,632,700	28,632,700		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,435,000	40,435,000		
	固定資産取得支出	43,986,006	43,987,040	△1,034	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	198,319		198,319	
	施設整備等支出計(5)	84,619,325	84,422,040	197,285	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,986,625	△55,789,340	△197,285	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,132,000	14,132,000		
	その他の活動支出計(8)	14,132,000	14,132,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,132,000	△14,132,000		
	予備費支出(10)	300,000		300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,767,189	28,372,840	△3,605,651	
	前期末支払資金残高(12)	266,075,731	266,075,731		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	290,842,920	294,448,571	△3,605,651	