

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	419,381,000	423,379,305	3,998,305	
	障害福祉サービス等事業収入	333,000	331,649	1,351	
	借入金利息補助金収入	108,000	107,400	600	
	経常経費寄附金収入	67,000	66,528	472	
	受取利息配当金収入	130,000	128,274	1,726	
	その他の収入	1,850,000	1,805,021	44,979	
	事業活動収入計 (1)	421,869,000	425,818,177	3,949,177	
	支出				
	人件費支出	331,683,000	330,249,933	1,433,067	
事業費支出	70,376,000	68,089,443	2,286,557		
事務費支出	31,892,000	29,452,889	2,439,111		
利用者負担軽減額	293,000	292,029	971		
支払利息支出	1,349,000	1,348,310	690		
その他の支出	40,000	35,720	4,280		
事業活動支出計 (2)	435,633,000	429,468,324	6,164,676		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,764,000	3,650,147	10,113,853		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	80,000	1,080,000	1,000,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,040,000	22,040,000	0		
固定資産取得支出	12,880,000	11,998,496	881,504		
施設整備等支出計 (5)	34,920,000	34,038,496	881,504		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	34,840,000	32,958,496	1,881,504		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	181,000	179,400	1,600	
その他の活動支出計 (8)	181,000	179,400	1,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	181,000	179,400	1,600		
予備費支出 (10)	4,500,000	-	3,297,000		
	1,203,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,082,000	36,788,043	15,293,957		
前期末支払資金残高 (12)	430,044,145	430,044,145	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	377,962,145	393,256,102	15,293,957		