

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

7. 3.16 (13:17)

P- 1

開始日: 7. 4. 1

令和7年度

資金収支予算書

事業: 03 法人全体

△

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	437,703,000	419,381,000	18,322,000	
障害福祉サービス等事業収入	461,000	333,000	128,000	
借入金利息補助金収入	65,000	108,000	△43,000	
経常経費寄附金収入	0	67,000	△67,000	
受取利息配当金収入	3,000	130,000	△127,000	
その他の収入	677,000	1,850,000	△1,173,000	
事業活動収入計	438,909,000	421,869,000	17,040,000	
事業活動による支出				
人件費支出	339,334,000	331,683,000	7,651,000	
事業費支出	83,367,000	69,176,000	14,191,000	
事務費支出	44,128,000	31,892,000	12,236,000	
利用者負担軽減額	624,000	290,000	334,000	
支払利息支出	864,000	1,349,000	△485,000	
その他の支出	130,000	40,000	90,000	
事業活動支出計	468,447,000	434,430,000	34,017,000	
事業活動資金収支差額	△29,538,000	△12,561,000	△16,977,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
固定資産売却収入	0	80,000	△80,000	
施設整備等収入計	0	80,000	△80,000	
施設整備等による支出				
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	23,218,000	12,880,000	10,338,000	
施設整備等支出計	45,258,000	34,920,000	10,338,000	
施設整備等資金収支差額	△45,258,000	△34,840,000	△10,418,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
積立資産支出	181,000	181,000	0	
その他の活動支出計	181,000	181,000	0	
その他の活動資金収支差額	△181,000	△181,000	0	
予備費支出	4,500,000	4,500,000	0	
当期資金収支差額合計	△79,477,000	△52,082,000	△27,395,000	
前期末支払資金残高	377,962,145	430,044,145	△52,082,000	
当期末支払資金残高	298,485,145	377,962,145	△79,477,000	