

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	499,423,000	559,678,930	△ 60,255,930	
	その他の事業収入		273,269	△ 273,269	
	経常経費寄附金収入	3,108,000	3,021,000	87,000	
	受取利息配当金収入	11,000	191,262	△ 180,262	
	その他の収入	257,000	2,681,799	△ 2,424,799	
	事業活動収入計(1)	502,799,000	565,846,260	△ 63,047,260	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	301,890,000	300,366,524	1,523,476	
	事業費支出	92,057,000	90,115,425	1,941,575	
	事務費支出	81,805,000	79,213,193	2,591,807	
	支払利息支出	6,678,000	6,395,849	282,151	
事業活動による収支	その他の支出	939,000	799,800	139,200	
	事業活動支出計(2)	483,369,000	476,890,791	6,478,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,430,000	88,955,469	△ 69,525,469	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		100,000,000	△ 100,000,000	
	施設整備等収入計(4)		100,000,000	△ 100,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,040,000	32,040,000	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	204,490,000	200,898,405	3,591,595	
	施設整備等支出計(5)	236,530,000	232,938,405	3,591,595	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 236,530,000	△ 132,938,405	△ 103,591,595	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,142,000	247,200	894,800	
	その他の活動収入計(7)	1,142,000	247,200	894,800	
	支出				
	積立資産支出	10,731,000	10,400,518	330,482	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,600,000	1,500,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)	12,331,000	11,900,518	430,482	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,189,000	△ 11,653,318	464,318	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 228,289,000	△ 55,636,254	△ 172,652,746	
前期末支払資金残高(12)			369,824,852	△ 369,824,852	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 228,289,000	314,188,598	△ 542,477,598	