

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	492,383,000	481,665,714	10,717,286	
	老人福祉事業収入	228,330,000	218,742,346	9,587,654	
	障害福祉サービス等事業収入	29,552,000	29,014,433	537,567	
	その他の事業収入(その他)	76,400,000	74,075,310	2,324,690	
	経常経費寄附金収入	130,000		130,000	
	受取利息配当金収入	12,000	27,591	△15,591	
	その他の収入	4,195,000	3,534,698	660,302	
	事業活動収入計(1)	831,002,000	807,060,092	23,941,908	
	支出				
人件費支出	466,544,362	465,355,798	1,188,564		
事業費支出	262,215,034	262,080,041	134,993		
事務費支出	63,099,540	62,852,128	247,412		
支払利息支出	11,579,000	11,553,614	25,386		
流動資産評価損等による資金減少額	116,594	116,594	0		
事業活動支出計(2)	803,554,530	801,958,175	1,596,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,447,470	5,101,917	22,345,553		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,291,000	31,291,000	0	
	固定資産取得支出	4,294,200	3,768,490	525,710	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,802,740	7,696,040	106,700		
施設整備等支出計(5)	43,387,940	42,755,530	632,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,387,940	△42,755,530	△632,410		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,364,000	4,364,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,364,000	4,364,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,364,000	△4,364,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,304,470	△42,017,613	21,713,143		
前期末支払資金残高(12)		43,590,774	△43,590,774		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△20,304,470	1,573,161	△21,877,631		