

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)		
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	580,127,975	585,126,890	-4,998,915	
		障害福祉サービス等事業収入	353,949,514	353,301,896	647,618	
		経常経費寄附金収入	600,000	600,000		
		受取利息配当金収入	157,000	225,675	-68,675	
		その他の収入	4,527,000	4,824,107	-297,107	
	事業活動収入計 (1)		939,361,489	944,078,568	-4,717,079	
	支 出	人件費支出	510,347,000	505,479,986	4,867,014	
		事業費支出	204,260,000	201,516,539	2,743,461	
		事務費支出	117,859,575	112,877,590	4,981,985	
		支払利息支出	4,634,000	4,628,803	5,197	
事業活動支出計 (2)		837,100,575	824,502,918	12,597,657		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		102,260,914	119,575,650	-17,314,736		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	70,278,425	70,278,425		
		固定資産売却収入	20,000	220,000	-200,000	
		その他の施設整備等による収入	394,960	252,331	142,629	
		施設整備等収入計 (4)	70,693,385	70,750,756	-57,371	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	35,004,000	35,004,000		
		固定資産取得支出	116,738,425	116,487,455	250,970	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,640,000	1,637,536	2,464	
		その他の施設整備等による支出	635,000	471,384	163,616	
施設整備等支出計 (5)		154,017,425	153,600,375	417,050		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-83,324,040	-82,849,619	-474,421		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	190,000	835,573	-645,573	
		その他の活動収入計 (7)	190,000	835,573	-645,573	
	支 出	積立資産支出	3,830,000	3,097,760	732,240	
		その他の活動支出計 (8)		3,830,000	3,097,760	732,240
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,640,000	-2,262,187	-1,377,813
予備費支出 (10)		52,705,359	—	52,705,359		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-37,408,485	34,463,844	-71,872,329		
前期末支払資金残高 (12)		498,786,430	498,786,430			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		461,377,945	533,250,274	-71,872,329		