

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	1,041,665,000	1,037,310,256	4,354,744		
	老人福祉事業収入	267,210,000	267,029,922	180,078		
	収益事業収入	53,206,000	53,206,672	-672		
	雑収益		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	54,000	82,174	-28,174		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	2,912,000	2,911,182	818		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	1,365,047,000	1,360,540,206	4,506,794			
支出	人件費支出	779,164,000	785,380,079	-6,216,079		
	事業費支出	230,873,000	231,055,948	-182,948		
	事務費支出	193,390,000	193,280,083	109,917		
	利用者負担軽減額	3,334,000	3,390,104	-56,104		
	支払利息支出	14,442,000	14,491,036	-49,036		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出	3,779,000	4,187,124	-408,124		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	1,224,982,000	1,231,784,374	-6,802,374		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	140,065,000	128,755,832	11,309,168		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		3,000,000	-3,000,000		
	設備資金借入金収入	282,683,000	282,683,450	-450		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	282,683,000	285,683,450	-3,000,450		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	116,757,000	115,470,485	1,286,515	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	288,414,000	288,412,840	1,160	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,871,000	9,885,761	-14,761	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		415,042,000	413,769,086	1,272,914		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-132,359,000	-128,085,636	-4,273,364			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0		
	積立資産取崩収入	1,032,000	1,102,804	-70,804		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,042,000	1,112,804	-70,804		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	24,335,000	25,619,000	-1,284,000	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0		
積立資産支出		5,684,000	5,692,352	-8,352		
その他の活動による支出		28,637,000	28,636,363	637		
その他の活動支出計（8）		58,656,000	59,947,715	-1,291,715		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-57,614,000	-58,834,911	1,220,911			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-49,908,000	-58,164,715	8,256,715			
前期末支払資金残高（12）	338,922,000	338,922,996	-996			
当期末支払資金残高（11）+（12）	289,014,000	280,758,281	8,255,719			