

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	取入				
	介護保険事業収入	935,104,000	935,583,939	-479,939	
	老人福祉事業収入	21,907,000	21,913,103	-6,103	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	122,000	128,226	-6,226	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	1,341,000	1,356,987	-15,987	
	事業活動収入計（1）	958,474,000	958,982,255	-508,255	
	支出				
	人件費支出	589,464,000	589,072,851	391,149	
事業費支出	176,073,000	175,741,475	331,525		
事務費支出	78,711,000	78,187,297	523,703		
利用者負担軽減額	3,340,000	3,333,596	6,404		
支払利息支出	830,000	828,798	1,202		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	848,418,000	847,164,017	1,253,983		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	110,056,000	111,818,238	-1,762,238		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	10,842,000	10,842,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	13,842,000	13,842,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,271,000	14,266,551	4,449	
	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	0	
	固定資産取得支出	19,120,000	19,114,900	5,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,666,000	2,661,420	4,580		
施設整備等支出計（5）	36,057,000	36,042,871	14,129		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,215,000	-22,200,871	-14,129		
その他の活動による収支	取入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	18,150,000	18,155,280	-5,280	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	18,150,000	18,155,280	-5,280	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,099,449	551		
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	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	152,000	152,000	0		
その他の活動支出計（8）	1,252,000	1,251,449	551		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,898,000	16,903,831	-5,831		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	104,739,000	106,521,198	-1,782,198		
前期末支払資金残高（12）	302,166,893	302,166,893	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	406,905,893	408,688,091	-1,782,198		