

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	425,882,000	421,611,382	4,270,618	
	保育事業収入	26,100,000	26,002,504	97,496	
	借入金利息補助金収入	300,000	150,000	150,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	6,000	18,710	△12,710	
	その他の収入	3,910,000	3,803,076	106,924	
	事業活動収入計 (1)	456,298,000	451,585,672	4,712,328	
	支出				
	人件費支出	265,700,000	264,999,456	700,544	
施設整備等による収支	事業費支出	60,060,000	59,216,234	843,766	
	事務費支出	87,492,000	87,686,064	△194,064	
	利用者負担軽減額	370,000	401,522	△31,522	
	支払利息支出	2,620,000	2,615,652	4,348	
	その他の支出	3,430,000	3,513,526	△83,526	
	事業活動支出計 (2)	419,672,000	418,432,454	1,239,546	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,626,000	33,153,218	3,472,782	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,600,000	5,338,000	262,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,600,000	5,338,000	262,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,590,000	40,638,000	△48,000	
	固定資産取得支出	7,723,710	7,679,870	43,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	275,550	469,150	△193,600	
	施設整備等支出計 (5)	48,589,260	48,787,020	△197,760	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△42,989,260	△43,449,020	459,760	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による支出	11,499,727	11,499,727	0	
	その他の活動支出計 (8)	13,999,727	13,999,727	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,000,273	6,000,273	0	
予備費支出 (10)		1,250,000	—	1,250,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,612,987	△4,295,529	2,682,542	
前期末支払資金残高 (12)		86,828,435	86,828,435	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		85,215,448	82,532,906	2,682,542	