

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	798,820,000	784,139,624	14,680,376	
	老人福祉事業収入	60,510,000	59,556,600	953,400	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	185,000	141,523	43,477	
	その他の収入	11,550,000	11,223,705	326,295	
	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）	871,115,000	855,061,452	16,053,548		
支出	人件費支出	569,200,000	557,396,575	11,803,425	
	事業費支出	157,100,000	146,396,622	10,703,378	
	事務費支出	87,920,000	80,397,036	7,522,964	
	利用者負担軽減額	2,250,000	2,043,127	206,873	
	支払利息支出	4,735,322	4,652,114	83,208	
	事業活動支出計（2）	821,205,322	790,885,474	30,319,848	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,909,678	64,175,978	-14,266,300	
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	34,164,000	34,164,000	0		
固定資産取得支出	163,954,009	163,932,509	21,500		
施設整備等支出計（5）	198,118,009	198,096,509	21,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-198,118,009	-198,096,509	-21,500		
他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	4,300,000	3,473,150	826,850	
	その他の活動収入計（7）	4,300,000	3,473,150	826,850	
	支出				
積立資産支出	2,760,000	2,500,730	259,270		
その他の活動支出計（8）	2,760,000	2,500,730	259,270		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,540,000	972,420	567,580		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-146,668,331	-132,948,111	-13,720,220		
前期末支払資金残高（12）	567,077,475	567,077,475	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	420,409,144	434,129,364	-13,720,220		