

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	1,012,606,000	1,011,784,106	821,894	
		老人福祉事業収入	32,534,000	32,143,816	390,184	
		経常経費寄附金収入	1,298,000	1,292,110	5,890	
		受取利息配当金収入	5,013	12,845	-7,832	
		その他の収入	8,112,000	8,535,876	-423,876	
		事業活動収入計(1)	1,054,555,013	1,053,768,753	786,260	
	支出	人件費支出	631,736,000	626,687,763	5,048,237	
		事業費支出	208,297,000	206,170,802	2,126,198	
		事務費支出	149,700,000	147,158,531	2,541,469	
		支払利息支出	7,555,000	7,554,217	783	
		その他の支出	5,547,000	5,372,125	174,875	
		事業活動支出計(2)	1,002,835,000	992,943,438	9,891,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,720,013	60,825,315	-9,105,302		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		設備資金借入金収入	3,800,000	3,800,000	0	
		固定資産売却収入	747,000	747,710	-710	
		施設整備等収入計(4)	5,547,000	5,547,710	-710	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,459,000	34,582,800	876,200	
		固定資産取得支出	19,190,000	19,145,154	44,846	
		その他の施設整備等による支出	22,000	69,830	-47,830	
		施設整備等支出計(5)	54,671,000	53,797,784	873,216	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,124,000	-48,250,074	-873,926		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		400,000	-400,000	
		その他の活動による収入		700,000	-700,000	
		その他の活動収入計(7)	0	1,100,000	-1,100,000	
	支出	積立資産支出		700,000	-700,000	
		その他の活動による支出		400,000	-400,000	
		その他の活動支出計(8)	0	1,100,000	-1,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,596,013	12,575,241	-9,979,228		
前期末支払資金残高(12)		391,924,451	386,657,197	5,267,254		
当期末支払資金残高(11)+(12)		394,520,464	399,232,438	-4,711,974		