

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	2,029,673,231	2,034,850,814	-5,177,583	
		老人福祉事業収入	51,591,983	51,718,156	-126,173	
		借入金利息補助金収入	6,181,783	6,182,442	-659	
		経常経費寄附金収入	0	60,110,000	-60,110,000	
		受取利息配当金収入	45,266	72,091	-26,825	
		その他の収入	8,585,311	9,606,302	-1,020,991	
		事業活動収入計 (1)	2,096,077,574	2,162,539,805	-66,462,231	
	支 出	人件費支出	1,415,441,697	1,429,421,793	-13,980,096	
		事業費支出	304,659,636	309,714,958	-5,055,322	
		事務費支出	292,700,471	295,166,519	-2,466,048	
		利用者負担軽減額	1,328,859	1,452,127	-123,268	
		支払利息支出	21,080,241	21,129,161	-48,920	
		その他の支出	4,389,501	4,742,975	-353,474	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	12,753	-12,753	
事業活動支出計 (2)	2,039,600,405	2,061,640,286	-22,039,881			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		56,477,169	100,899,519	-44,422,350		
施よ 設る 整収 備支 等に	収 入	施設整備等補助金収入	11,982,000	11,924,000	58,000	
		固定資産売却収入	0	30,000	-30,000	
		施設整備等収入計 (4)	11,982,000	11,954,000	28,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	119,296,000	119,296,000	0	
		固定資産取得支出	20,338,780	32,246,024	-11,907,244	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,644,215	2,644,215	0	
	施設整備等支出計 (5)	142,278,995	154,186,239	-11,907,244		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-130,296,995	-142,232,239	11,935,244		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	12,189,448	13,385,310	-1,195,862	
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
		その他の活動による収入	506,632	490,544	16,088	
		その他の活動収入計 (7)	14,196,080	13,875,854	320,226	
	支 出	積立資産支出	3,008,587	3,255,598	-247,011	
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
		その他の活動による支出	7,952,173	8,022,173	-70,000	
		その他の活動支出計 (8)	12,460,760	11,277,771	1,182,989	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,735,320	2,598,083	-862,763	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-72,084,506	-38,734,637	-33,349,869		
前期末支払資金残高 (12)			369,825,617	167,129,845	202,695,772	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			297,741,111	128,395,208	169,345,903	