

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	883,137,000	875,265,508	7,871,492	
		老人福祉事業収入	85,324,000	86,345,180	-1,021,180	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	3,194,000	3,246,960	-52,960	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	58,000	19,500	38,500	
		受取利息配当金収入	68,000	310,989	-242,989	
		その他の収入	1,012,000	1,812,040	-800,040	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	972,793,000	967,000,177	5,792,823	
	支 出	人件費支出	608,032,000	592,835,814	15,196,186	
		事業費支出	183,940,000	180,811,278	3,128,722	
		事務費支出	128,242,000	115,452,905	12,789,095	
利用者負担軽減額		400,000	391,860	8,140		
支払利息支出		3,426,000	3,214,298	211,702		
その他の支出		1,352,000	799,225	552,775		
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)	925,392,000	893,505,380	31,886,620			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		47,401,000	73,494,797	-26,093,797		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	150,000	-150,000	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	150,000	-150,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	86,580,000	86,580,000	0	
		固定資産取得支出	8,300,000	6,764,065	1,535,935	
		固定資産除却・廃棄支出	285,000	134,535	150,465	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,186,000	2,904,000	282,000	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		98,351,000	96,382,600	1,968,400		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-98,351,000	-96,232,600	-2,118,400		
その他の活動による収支	収 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	
		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	71,690,000	64,773,822	6,916,178	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	71,690,000	64,773,822	6,916,178	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		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	72,350,000	70,018,712	2,331,288	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	72,350,000	70,018,712	2,331,288	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-660,000	-5,244,890	4,584,890		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-51,610,000	-27,982,693	-23,627,307		
前期末支払資金残高 (12)		432,871,071	432,871,071	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		381,261,071	404,888,378	-23,627,307		