

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	607,580,000	605,998,367	1,581,633
		老人福祉事業収入	2,090,000	2,098,550	△ 8,550
		生活保護事業収入	327,500,000	325,450,698	2,049,302
		収益事業収入	20,150,000	19,247,017	902,983
		その他の事業収入	1,310,000	1,312,000	△ 2,000
		経常経費寄附金収入	490,000	496,000	△ 6,000
		受取利息配当金収入	900,000	892,400	7,600
		その他の収入	4,210,000	4,209,524	476
		事業活動収入計(1)	964,230,000	959,704,556	4,525,444
	支出	人件費支出	619,180,000	612,939,177	6,240,823
		事業費支出	168,570,000	158,665,388	9,904,612
		事務費支出	99,340,000	91,075,811	8,264,189
		支払利息支出	800,000	782,655	17,345
		その他の支出	2,770,000	2,602,739	167,261
		事業活動支出計(2)	890,660,000	866,065,770	24,594,230
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,570,000	93,638,786	△ 20,068,786
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,380,000	4,380,000	0
		固定資産売却収入	720,000	730,000	△ 10,000
		施設整備等収入計(4)	5,100,000	5,110,000	△ 10,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,980,000	13,968,000	12,000
		固定資産取得支出	16,950,000	16,430,790	519,210
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,270,000	7,224,580	45,420
		施設整備等支出計(5)	38,200,000	37,623,370	576,630
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 33,100,000	△ 32,513,370	△ 586,630
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,320,000	4,319,268	732
		その他の活動による収入	0	199,992	△ 199,992
		その他の活動収入計(7)	4,320,000	4,519,260	△ 199,260
	支出	積立資産支出	7,100,000	6,918,875	181,125
		その他の活動による支出	500,000	494,984	5,016
		その他の活動支出計(8)	7,600,000	7,413,859	186,141
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,280,000	△ 2,894,599	△ 385,401
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,190,000	58,230,817	△ 21,040,817	

前期末支払資金残高(12)	392,212,271	392,212,271	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	429,402,271	450,443,088	△ 21,040,817	