

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	559,154,300	551,034,495	8,119,805
		借入金利息補助金収入	170,520	170,520	
		経常経費寄附金収入	600,000	20,470,000	-19,870,000
		受取利息配当金収入	1,000	57,004	-56,004
		その他の収入	3,000,000	8,262,143	-5,262,143
		事業活動収入計(1)	562,925,820	579,994,162	-17,068,342
	支 出	人件費支出	328,100,000	329,073,010	-973,010
		事業費支出	111,133,324	119,506,103	-8,372,779
		事務費支出	71,198,044	99,230,993	-28,032,949
		支払利息支出	1,800,000	2,507,491	-707,491
その他の支出		3,000,000	2,611,479	388,521	
事業活動支出計(2)		515,231,368	552,929,076	-37,697,708	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,694,452	27,065,086	20,629,366	
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	100,000,000	79,914,433	20,085,567
		施設整備等収入計(4)	100,000,000	79,914,433	20,085,567
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	32,188,000	32,618,000	-430,000
		固定資産取得支出		66,051,284	-66,051,284
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,361,392	3,955,392	-594,000
		施設整備等支出計(5)	35,549,392	102,624,676	-67,075,284
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		64,450,608	-22,710,243	87,160,851	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	70,000,000	69,912,283	87,717
		その他の活動による収入計(7)	70,000,000	69,912,283	87,717
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	75,000,000	76,207,000	-1,207,000
		その他の活動支出計(8)	75,000,000	76,207,000	-1,207,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	-6,294,717	1,294,717	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		107,145,060	-1,939,874	109,084,934	
前期末支払資金残高(12)				131,659,995	-131,659,995
当期末支払資金残高(11)+(12)			107,145,060	129,720,121	-22,575,061