

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	697,884,600	534,237,134	163,647,466	
	老人福祉事業収入	61,064,000	50,219,933	10,844,067	
	経常経費寄附金収入	3,800,000	80,000	3,720,000	
	受取利息配当金収入	261,000	47,059	213,941	
	その他の収入	9,577,000	8,784,662	792,338	
	事業活動収入計(1)	772,586,600	593,368,788	179,217,812	
	支人件費支出	498,370,000	441,431,005	56,938,995	
	事業費支出	143,114,000	119,855,280	23,258,720	
	事務費支出	94,721,000	78,173,624	16,547,376	
	支払利息支出	103,000	92,963	10,037	
事業活動資金収支差額	事業活動支出計(2)	736,308,000	639,552,872	96,755,128	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,278,600	△ 46,184,084	82,462,684	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	18,480,000	0	18,480,000	
	施設整備等収入計(4)	18,480,000	0	18,480,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,310,000	1,308,000	2,000	
	固定資産取得支出	6,600,000	2,119,700	4,480,300	
	その他の施設整備等による支出	23,100,000	0	23,100,000	
	施設整備等支出計(5)	31,010,000	3,427,700	27,582,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,530,000	△ 3,427,700	△ 9,102,300	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,500,000	170,000	1,330,000	
	積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	事業区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,447,887	52,113	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	5,617,887	3,382,113	
	支長期貸付金支出	1,500,000	117,700	1,382,300	
	積立資産支出	1,502,000	0	1,502,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	5,447,887	552,113	
	その他の活動支出計(8)	9,002,000	5,565,587	3,436,413	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000	52,300	△ 54,300	
予備費支出(10)		34,836,600	0	33,946,600	
		△890,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,200,000	△ 49,559,484	39,359,484	
前期末支払資金残高(12)		10,200,000	193,693,568	△ 183,493,568	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	144,134,084	△ 144,134,084	