

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	1,623,025,000	1,612,831,821	10,193,179	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	25,000	81,736	-56,736	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	7,290,000	6,404,669	885,331	
	事業活動収入計（1）	1,630,370,000	1,619,348,226	11,021,774	
	支出				
	人件費支出	1,061,376,000	1,048,138,436	13,237,564	
事業費支出	262,160,000	257,849,109	4,310,891		
事務費支出	175,391,000	166,913,224	8,477,776		
利用者負担軽減額	3,270,000	2,907,754	362,246		
支払利息支出	780,000	776,866	3,134		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,045,000	950,991	94,009		
事業活動支出計（2）	1,504,022,000	1,477,536,380	26,485,620		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	126,348,000	141,811,846	-15,463,846		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,350,000	1,350,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,344,000	29,343,500	500	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	23,674,000	23,462,220	211,780	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,575,000	5,444,187	130,813		
施設整備等支出計（5）	58,593,000	58,249,907	343,093		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,243,000	-56,899,907	-343,093		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		169,400	-169,400	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	15,440,000	15,765,583	-325,583	
	その他の活動による収入	1,490,000	1,409,428	80,572	
	その他の活動収入計（7）	16,930,000	17,344,411	-414,411	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	260,000	254,100	5,900	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	33,379,000	33,138,750	240,250		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	33,639,000	33,392,850	246,150		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,709,000	-16,048,439	-660,561		
予備費支出（10）	5,100,000		3,910,000		
	-1,190,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	48,486,000	68,863,500	-20,377,500		
前期末支払資金残高（12）	706,861,550	706,861,550	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	755,347,550	775,725,050	-20,377,500		