

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	670,635,000	671,519,960	-884,960	
	その他の事業収入	8,397,000	8,766,832	-369,832	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	356,000	406,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	50,000	7,113	42,887	
	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	195,000	199,728	-4,728	
	事業活動収入計（１）	679,633,000	680,899,633	-1,266,633	
	支出				
	人件費支出	467,663,000	467,077,633	585,367	
	事業費支出	126,291,000	127,722,759	-1,431,759	
	事務費支出	51,160,000	51,245,257	-85,257	
	利用者負担軽減額	2,783,000	2,785,290	-2,290	
	支払利息支出	1,641,000	1,640,782	218	
	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		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	649,538,000	650,471,721	-933,721	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	30,095,000	30,427,912	-332,912	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	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	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,800,000	13,800,000	0	
	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	4,562,000	4,558,951	3,049	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,136,000	3,136,320	-320	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	21,498,000	21,495,271	2,729	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-21,498,000	-21,495,271	-2,729	
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	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		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	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		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,500,000	1,461,550	38,450	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	1,500,000	1,461,550	38,450	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,500,000	-1,461,550	-38,450	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		7,097,000	7,471,091	-374,091	
前期末支払資金残高（１２）			267,665,795	-267,665,795	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		7,097,000	275,136,886	-268,039,886	