

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	0165 介護保険事業収入	1,114,993,717	1,130,842,168	-15,848,451
		0174 老人福祉事業収入	23,700,000	27,795,034	-4,095,034
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入			
		0200 受取利息配当金収入	600,000	755,048	-155,048
		0201 その他の収入	13,347,000	12,473,679	873,321
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	1,152,640,717	1,171,865,929	-19,225,212
	支出	0129 人件費支出	777,928,500	789,612,522	-11,684,022
		0130 事業費支出	190,178,000	189,830,030	347,970
		0131 事務費支出	124,619,000	118,741,786	5,877,214
		0137 支払利息支出	1,488,384	1,463,469	24,915
		0138 その他の支出	7,578,865	7,406,318	172,547
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		52,323	-52,323
		事業活動支出計(2)	1,101,792,749	1,107,106,448	-5,313,699
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,847,968	64,759,481	-13,911,513
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	22,716,000	36,260,000	-13,544,000
		0144 固定資産取得支出	39,627,000	41,798,657	-2,171,657
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		0147 その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	62,343,000	78,058,657	-15,715,657
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,343,000	-78,058,657	15,715,657
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	6,500,000	1,010,671	5,489,329
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入	20,000,000	18,000,000	2,000,000
		0224 その他の活動による収入	200,000	215,574	-15,574
		その他の活動収入計(7)	26,700,000	19,226,245	7,473,755
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	11,800,000	10,956,150	843,850
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
		0160 拠点区分間繰入金支出			
		0161 サービス区分間繰入金支出	20,000,000	18,000,000	2,000,000
		0162 その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	31,800,000	28,956,150	2,843,850
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,100,000	-9,729,905	4,629,905
予備費支出(10)		10,000,000		10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,595,032	-23,029,081	-3,565,951	
前期末支払資金残高(12)		335,935,201	335,935,201		
当期末支払資金残高(11)+(12)		309,340,169	312,906,120	-3,565,951	