

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	756,570,000	748,394,409	8,175,591	
	老人福祉事業収入	74,770,000	71,909,200	2,860,800	
	経常経費寄附金収入	640,000	650,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	0	36,687	△36,687	
	その他の収入	7,080,000	7,235,054	△155,054	
	事業活動収入計(1)	839,060,000	828,225,350	10,834,650	
	支出 人件費支出	544,090,000	541,117,478	2,972,522	
	事業費支出	158,110,000	154,983,143	3,126,857	
	事務費支出	101,230,000	98,727,735	2,502,265	
	利用者負担軽減額	2,000,000	1,215,069	784,931	
	支払利息支出	1,280,000	1,273,695	6,305	
	その他の支出	3,080,000	2,934,617	145,383	
	事業活動支出計(2)	809,790,000	800,251,737	9,538,263	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,270,000	27,973,613	1,296,387	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	6,360,000	6,254,000	106,000	
	施設整備等収入計(4)	6,360,000	6,254,000	106,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	18,080,000	18,072,000	8,000	
	固定資産取得支出	20,260,000	20,213,241	46,759	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,640,000	4,617,360	22,640	
	施設整備等支出計(5)	42,980,000	42,902,601	77,399	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,620,000	△36,648,601	28,601	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	37,610,000	27,587,485	10,022,515	
	その他の活動収入計(7)	37,610,000	27,587,485	10,022,515	
	支出 積立資産支出	9,340,000	9,109,561	230,439	
	その他の活動支出計(8)	9,340,000	9,109,561	230,439	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,270,000	18,477,924	9,792,076	
	予備費支出(10)	1,450,000	0	810,000	
		△640,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,110,000	9,802,936	10,307,064	
	前期末支払資金残高(12)	179,398,370	179,398,370	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	199,508,370	189,201,306	10,307,064	

※予備費640,000円は、特別養護老人ホーム百合ヶ丘苑拠点区分にて事務費修繕費支出に250,000円、百合ヶ丘デイサービス拠点区分にてその他支出利用者等外給食費支出に20,000円、特別養護老人ホーム梅が丘拠点区分にて人件費職員給料支出に360,000円、白百合介護支援センター拠点区分にてその他利用者等外給食費支出に10,000円に充当した額である。