

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	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 人件費支出	544,090,000	541,117,478	2,972,522	
施設整備等による収支	支 出 事業費支出	158,110,000	154,983,143	3,126,857	
	支 出 事務費支出	101,230,000	98,727,735	2,502,265	
	支 出 利用者負担軽減額	2,000,000	1,215,069	784,931	
	支 出 支払利息支出	1,280,000	1,273,695	6,305	
	支 出 その他の支出	3,080,000	2,934,617	145,383	
	支 出 事業活動支出計(2)	809,790,000	800,251,737	9,538,263	
	支 出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,270,000	27,973,613	1,296,387	
その他の活動による収支	收 施設整備等補助金収入	6,360,000	6,254,000	106,000	
	收 入 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	
	支 出 固定資産取得支出	20,260,000	20,213,241	46,759	
	支 出 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,640,000	4,617,360	22,640	
	支 出 施設整備等支出計(5)	42,980,000	42,902,601	77,399	
	支 出 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	收 入 積立資産取崩収入	37,610,000	27,587,485	10,022,515	
	收 入 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	
	支 出 その他の活動支出計(8)	9,340,000	9,109,561	230,439	
	支 出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,270,000	18,477,924	9,792,076	
	支 出 予備費支出(10)	1,450,000 △640,000	0	810,000	
	支 出 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。