

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	548,145,000	546,095,868	2,049,132
		0174 老人福祉事業収入			
		0184 障害福祉サービス等事業収入	131,000	131,400	-400
		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	224,000	265,725	-41,725
		0201 その他の収入	1,205,000	2,399,968	-1,194,968
		事業活動収入計(1)	549,705,000	548,892,961	812,039
	支 出	0129 人件費支出	393,479,000	396,173,728	-2,694,728
		0130 事業費支出	76,176,000	75,136,087	1,039,913
		0131 事務費支出	58,291,000	56,447,537	1,843,463
		0136 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出	534,000	534,062	-62
		0138 その他の支出	469,000	540,572	-71,572
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		528,949,000	528,831,986	117,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,756,000	20,060,975	695,025	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	378,000	378,510	-510
		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			
		8771 その他の収入		2,621,930	-2,621,930
		施設整備等収入計(4)	378,000	3,000,440	-2,622,440
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,764,000	7,764,000	
		0144 固定資産取得支出	1,740,000	1,985,940	-245,940
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	515,000	514,800	200
		7551 その他の支出	1,597,000	1,596,540	460
		施設整備等支出計(5)	11,616,000	11,861,280	-245,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,238,000	-8,860,840	-2,377,160
	その他の活動による収支	収 入	0213 投資有価証券売却収入	32,000,000	32,000,000
0214 積立資産取崩収入			1,038,000	3,396,692	-2,358,692
0223 サービス区分間繰入金収入			10,512,000		10,512,000
その他の活動収入計(7)			43,550,000	35,396,692	8,153,308
支 出		0151 投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000	
		0152 積立資産支出	4,002,000	4,001,816	184
		0161 サービス区分間繰入金支出	10,512,000		10,512,000
		その他の活動支出計(8)	44,514,000	34,001,816	10,512,184
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-964,000	1,394,876	-2,358,876	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,554,000	12,595,011	-4,041,011	
前期末支払資金残高(12)			152,096,281	152,096,281	
当期末支払資金残高(11)+(12)			160,650,281	164,691,292	-4,041,011