

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険収入	306,717,495	308,236,231	-1,518,736	
		老人福祉事業収入	30,639,699	32,016,495	-1,376,796	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	944,000	606,000	338,000	
		受取利息配当金収入	900,000	1,489,448	-589,448	
		その他の収入	3,110,100	3,268,431	-158,331	
		流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	342,311,294	345,616,605	-3,305,311	
	支 出	人件費支出	202,204,128	208,058,687	-5,854,559	
		事業費支出	49,874,600	47,391,553	2,483,047	
		事務費支出	49,980,866	47,962,650	2,018,216	
		利用者負担軽減額	140,735		140,735	
		支払利息支出	610,897	610,897		
		その他の支出	2,125,650	1,975,558	150,092	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	304,936,876	305,999,345	-1,062,469	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,374,418	39,617,260	-2,242,842	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	34,107,000	34,107,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	34,107,000	34,107,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000		
		固定資産取得支出	60,611,400	60,808,350	-196,950	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	70,619,400	70,816,350	-196,950	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,512,400	-36,709,350	196,950	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入	1,450,000	1,440,000	10,000	
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	27,525,038	29,424,528	-1,899,490	
		その他の活動による収入	864,000	842,324	21,676	
		その他の活動収入計(7)	29,839,038	31,706,852	-1,867,814	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	24,407,710	24,813,135	-405,425	
		その他の活動による支出	1,408,415	449,969	958,446	
		その他の活動支出計(8)	25,816,125	25,263,104	553,021	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,022,913	6,443,748	-2,420,835	
予備費支出(10)			2,700,000		2,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,184,931	9,351,658	-7,166,727	
前期末支払資金残高(12)				407,242,480	-407,242,480	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,184,931	416,594,138	-414,409,207	