

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	409,592,000	1,414,429,237	-1,004,837,237		
	借入金利息補助金収入	2,096,000	2,095,922	78		
	経常経費寄附金収入	120,000	225,000	-105,000		
	受取利息配当金収入	2,000	69,459	-67,459		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	1,819,000	2,400,466	-581,466		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	413,629,000	1,419,220,084	-1,005,591,084		
	事業活動による支出	人件費支出	275,063,000	911,437,688	-636,374,688	
		事業費支出	76,451,000	240,020,829	-163,569,829	
事務費支出		58,615,000	179,626,129	-121,011,129		
利用者負担軽減額		920,000	4,259,901	-3,339,901		
支払利息支出		4,193,000	4,191,844	1,156		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0		
その他の支出		10,000	1,800	8,200		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		415,252,000	1,339,538,191	-924,286,191		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,623,000	79,681,893	-81,304,893			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	20,980,000	20,979,000	1,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	20,980,000	20,979,000	1,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	36,840,000	36,840,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	3,960,000	7,809,340	-3,849,340	
固定資産除却・廃棄支出			5,500	-5,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出		759,000	3,345,760	-2,586,760		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	41,559,000	48,000,600	-6,441,600			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,579,000	-27,021,600	6,442,600			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入	1,000	2,553	-1,553		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,000	2,553	-1,553		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	2,954,000	49,021,000	-46,067,000		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,954,000	49,021,000	-46,067,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,953,000	-49,018,447	46,065,447			
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,155,000	3,641,846	-29,796,846			
前期末支払資金残高（12）	204,050,229	565,283,876	-361,233,647			
当期末支払資金残高（11）+（12）	177,895,229	568,925,722	-391,030,493			