

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	0165 介護保険事業収入	1,680,556,588	1,639,154,296	41,402,292		
		0174 老人福祉事業収入	260,378,000	248,804,127	11,573,873		
		0195 その他の事業収入	15,200,000	16,094,863	△894,863		
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
		0200 受取利息配当金収入	34,500	203,297	△168,797		
		0201 その他の収入	5,660,000	4,296,571	1,363,429		
		事業活動収入計(1)		1,961,929,088	1,908,653,154		53,275,934
	支出	0129 人件費支出	1,079,515,815	1,067,308,936	12,206,879	利用料金徴収不能の発生	
		0130 事業費支出	356,682,439	333,113,594	23,568,845		
		0131 事務費支出	308,716,388	287,382,417	21,333,971		
		0136 利用者負担軽減額	3,150,000	2,589,257	560,743		
		0137 支払利息支出	17,130,000	16,982,303	147,697		
		0138 その他の支出	130,000	85,307	44,693		
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	740,000	734,532	5,468		
事業活動支出計(2)		1,766,064,642	1,708,196,346	57,868,296			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			195,864,446	200,456,808	△4,592,362		
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	0	33,000	△33,000		
		0208 その他の施設整備等による収入	0	9,940	△9,940		
		施設整備等収入計(4)		0	42,940		△42,940
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	118,275,983	118,081,000	194,983		
		0144 固定資産取得支出	40,492,500	39,296,079	1,196,421		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	13,176,764	12,949,680	227,084		
		0147 その他の施設整備等による支出	2,352,199	2,013,932	338,267		
	施設整備等支出計(5)		174,297,446	172,340,691	1,956,755		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△174,297,446	△172,297,751	△1,999,695	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0		
		その他の活動による収入計(7)		2,700,000	2,700,000		0
	支出	0152 積立資産支出	35,444,000	33,613,757	1,830,243		
		その他の活動支出計(8)		35,444,000	33,613,757		1,830,243
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△32,744,000		△30,913,757
	予備費支出(10)			10,690,000	—	10,270,000	
				△420,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△21,447,000	△2,754,700	△18,692,300		
前期末支払資金残高(12)			440,609,717	549,042,693	△108,432,976		
当期末支払資金残高(11)+(12)			419,162,717	546,287,993	△127,125,276		

(注) 予備費支出 420,000円は、利用者負担軽減額 30,000円 器具及び備品 390,000円に充当使用した額である。