

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	593,550,000	582,065,134	11,484,866
		0174 老人福祉事業収入	157,200,000	158,251,338	-1,051,338
		0198 借入金利息補助金収入	5,600,000	5,596,485	3,515
		0200 受取利息配当金収入	0	22,731	-22,731
		0201 その他の収入	3,950,000	3,878,029	71,971
		事業活動収入計(1)	760,300,000	749,813,717	10,486,283
	支 出	0129 人件費支出	491,940,000	487,062,422	4,877,578
		0130 事業費支出	124,250,000	126,575,121	-2,325,121
		0131 事務費支出	90,720,000	91,216,456	-496,456
		0136 利用者負担軽減額	100,000	111,850	-11,850
		0137 支払利息支出	6,350,000	6,440,227	-90,227
		0138 その他の支出	1,620,000	1,539,832	80,168
		事業活動支出計(2)	714,980,000	712,945,908	2,034,092
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,320,000	36,867,809	8,452,191
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	18,210,000	30,152,000	-11,942,000
		0206 設備資金借入金収入	34,860,000	34,950,000	-90,000
		施設整備等収入計(4)	53,070,000	65,102,000	-12,032,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	72,010,000	72,398,000	-388,000
		0144 固定資産取得支出	44,130,000	44,111,535	18,465
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,570,000	2,568,672	1,328
	施設整備等支出計(5)		118,710,000	119,078,207	-368,207
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-65,640,000	-53,976,207	-11,663,793	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	17,140,000	18,564,000	-1,424,000
		その他の活動支出計(8)	17,140,000	18,564,000	-1,424,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,140,000	-18,564,000	1,424,000	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-37,460,000	-35,672,398	-1,787,602
前期末支払資金残高(12)			133,622,375	133,622,375	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			96,162,375	97,949,977	-1,787,602