

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	取 入	介護保険事業収入	465,220,000	435,833,942	29,386,058
		老人福祉事業収入	44,000,000	42,141,133	1,858,867
		その他の事業収入	120,000	788,113	-668,113
		経常経費寄附金収入	200,000	160,000	40,000
		受取利息配当金収入	9,000	28,443	-19,443
		その他の収入	3,265,000	1,058,350	2,206,650
	事業活動収入計(1)		512,814,000	480,009,981	32,804,019
	支 出	人件費支出	319,800,000	306,083,050	13,716,950
		事業費支出	117,680,000	107,516,522	10,163,478
		事務費支出	82,245,000	74,599,481	7,645,519
利用者負担軽減額		500,000	281,033	218,967	
その他の支出		1,620,000	1,154,399	465,601	
事業活動支出計(2)		521,845,000	489,634,485	32,210,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,031,000	-9,624,504	593,504	
施設整備等による収支	取 入	施設整備等補助金収入	4,720,000		4,720,000
		施設整備等収入計(4)	4,720,000		4,720,000
	支 出	固定資産取得支出	27,950,000	38,403,070	-10,453,070
		ファイナンス・リース債務の返済支出	970,000	827,592	142,408
		その他の施設整備等による支出	3,250,000	3,103,923	146,077
施設整備等支出計(5)		32,170,000	42,334,585	-10,164,585	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,450,000	-42,334,585	14,884,585	
その他の活動による収支	取 入	積立資産取崩収入	26,750,000	1,306,650	25,443,350
		その他の活動による収入計(7)	26,750,000	1,306,650	25,443,350
	支 出	積立資産支出	5,800,000	3,650,500	2,149,500
		その他の活動による支出	200,000		200,000
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	3,650,500	2,349,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,750,000	-2,343,850	23,093,850	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,731,000	-54,302,939	38,571,939	
前期末支払資金残高(12)		331,697,249	331,697,249		
当期末支払資金残高(11)+(12)		315,966,249	277,394,310	38,571,939	