

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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 716,555,000 | 717,348,454 | -793,454 | |
| | その他の事業収入 | 3,510,000 | 2,260,225 | 1,249,775 | |
| | 賃貸料収入 | 1,863,000 | 1,865,000 | -2,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 451,000 | 0 | 451,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 53,000 | 52,511 | 489 | |
| | その他の収入 | 28,753,000 | 28,629,892 | 123,108 | |
| | 事業活動収入計（1） | 751,185,000 | 750,156,082 | 1,028,918 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 528,882,000 | 522,354,129 | 6,527,871 | | |
| 事業費支出 | 146,478,000 | 140,004,154 | 6,473,846 | | |
| 事務費支出 | 79,178,000 | 74,803,814 | 4,374,186 | | |
| 利用者負担軽減額 | 2,279,000 | 1,956,239 | 322,761 | | |
| 支払利息支出 | 4,821,000 | 4,806,912 | 14,088 | | |
| その他の支出 | 1,926,000 | 1,634,248 | 291,752 | | |
| 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） | 763,564,000 | 745,559,496 | 18,004,504 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -12,379,000 | 4,596,586 | -16,975,586 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 6,864,000 | 6,864,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 6,864,000 | 6,864,000 | 0 | |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 20,863,000 | 19,887,000 | 976,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 18,156,500 | 18,156,020 | 480 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,141,500 | 3,140,500 | 1,000 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 42,161,000 | 41,183,520 | 977,480 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -35,297,000 | -34,319,520 | -977,480 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 48,000 | 621,900 | -573,900 | |
| | その他の活動による収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | その他の活動収入計（7） | 348,000 | 621,900 | -273,900 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 1,139,000 | 1,039,792 | 99,208 | | |
| その他の活動による支出 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | | |
| その他の活動支出計（8） | 1,539,000 | 1,339,792 | 199,208 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -1,191,000 | -717,892 | -473,108 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -48,867,000 | -30,440,826 | -18,426,174 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 185,970,000 | 192,255,837 | -6,285,837 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 137,103,000 | 161,815,011 | -24,712,011 | | |