

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	0165 介護保険事業収入	483,412,000	482,911,191	500,809
		0174 老人福祉事業収入	71,720,000	71,651,108	68,892
		0184 障害福祉サービス等事業収入	23,121,000	23,097,632	23,368
		0199 経常経費寄附金収入	280,000	250,000	30,000
		0200 受取利息配当金収入	53,000	72,458	-19,458
		0201 その他の収入	4,302,000	4,550,192	-248,192
		事業活動収入計(1)	582,888,000	582,532,581	355,419
	支	0129 人件費支出	389,794,000	390,823,854	-1,029,854
		0130 事業費支出	104,946,000	105,035,556	-89,556
		0131 事務費支出	90,101,000	89,891,666	209,334
	0136 利用者負担軽減額	391,000	457,956	-66,956	
	0138 その他の支出	2,026,000	2,030,935	-4,935	
	事業活動支出計(2)	587,258,000	588,239,967	-981,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,370,000	-5,707,386	1,337,386	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,200,000	5,200,000	
		施設整備等収入計(4)	5,200,000	5,200,000	
	支	0144 固定資産取得支出	25,972,000	13,168,175	12,803,825
	施設整備等支出計(5)	25,972,000	13,168,175	12,803,825	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,772,000	-7,968,175	-12,803,825	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入		480,000	-480,000
		0214 積立資産取崩収入	2,996,000	2,796,000	200,000
		0216 拠点区分間長期借入金収入	4,000,000	4,000,000	
		0224 その他の活動による収入	6,200,000	6,600,000	-400,000
		その他の活動による収入計(7)	13,196,000	13,876,000	-680,000
	支	0150 長期貸付金支出	1,500,000	1,980,000	-480,000
		0152 積立資産支出	6,200,000	6,600,000	-400,000
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000	4,000,000	
		0162 その他の活動による支出	2,996,000	2,796,000	200,000
		その他の活動支出計(8)	14,696,000	15,376,000	-680,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,500,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,642,000	-15,175,561	-11,466,439	
	前期末支払資金残高(12)	629,825,000	629,823,974	1,026	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	603,183,000	614,648,413	-11,465,413	