

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	介護保険事業収入	706,723,000	703,787,091	2,935,909
		障害福祉サービス等事業収入	300,000	285,260	14,740
		医療事業収入	21,230,000	10,924,451	10,305,549
		その他の収入	100,000	100,000	0
		経常経費寄附金収入	30,000	26,000	4,000
		受取利息配当金収入	68,000	65,571	2,429
		その他の収入	1,235,000	1,130,678	104,322
		事業活動収入計(1)	729,686,000	716,319,051	13,366,949
	支出	人件費支出	472,340,000	467,112,080	5,227,920
		事業費支出	114,521,000	110,964,948	3,556,052
		事務費支出	65,822,500	65,715,726	106,774
		利用者負担軽減額	93,000	92,567	433
		支払利息支出	4,154,000	4,052,640	101,360
その他の支出		8,000	7,260	740	
事業活動支出計(2)		656,938,500	647,945,221	8,993,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,747,500	68,373,830	4,373,670	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	500,000	500,000	0
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,985,000	44,958,000	27,000
		固定資産取得支出	4,347,000	4,276,735	70,265
		ファイナンス・リース債務の返済支出	903,000	902,200	800
	施設整備等支出計(5)	50,235,000	50,136,935	98,065	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,735,000	-49,636,935	-98,065	
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				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,012,500	18,736,895	4,275,605	
前期末支払資金残高(12)			227,710,000	306,475,037	-78,765,037
当期末支払資金残高(11)+(12)			250,722,500	325,211,932	-74,489,432