

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	669,000,000	622,388,175	46,611,825	
	障害福祉サービス等事業収入	350,000,000	338,027,749	11,972,251	
	サービス付高齢者住宅事業収入	62,060,000	57,629,084	4,430,916	
	経常経費寄附金収入	190,000	70,000	120,000	
	受取利息配当金収入	30,000	14,018	15,982	
	その他の収入	4,050,000	4,543,235	△ 493,235	
	事業活動収入計(1)	1,085,330,000	1,022,672,261	62,657,739	
	支出				
	人件費支出	736,710,000	713,774,922	22,935,078	
	事業費支出	191,700,000	189,079,337	2,620,663	
施設整備等による収支	事務費支出	81,590,000	72,903,517	8,686,483	
	支払利息支出	1,990,000	1,974,999	15,001	
	その他の支出	1,640,000	149,888	1,490,112	
	事業活動支出計(2)	1,013,630,000	977,882,663	35,747,337	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,700,000	44,789,598	26,910,402	
	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	495,000	5,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000	495,000	5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,400,000	32,513,000	887,000	
	固定資産取得支出	15,750,000	14,846,975	903,025	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	16,500	△ 16,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,650,000	2,494,800	155,200	
	その他の施設整備等による支出	60,000	0	60,000	
	施設整備等支出計(5)	51,860,000	49,871,275	1,988,725	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,360,000	△ 49,376,275	△ 1,983,725	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,020,000	3,551,400	△ 531,400	
	その他の活動による収入(入居者預り金)	470,000	1,029,000	△ 559,000	
	その他の活動収入計(7)	3,490,000	4,580,400	△ 1,090,400	
	支出				
	積立資産支出	4,380,000	3,680,600	699,400	
	その他の活動による支出(入居者預り金)	0	2,508,000	△ 2,508,000	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	4,380,000	6,188,600	△ 1,808,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 890,000	△ 1,608,200	718,200	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,450,000	△ 6,194,877	25,644,877	
	前期末支払資金残高(12)	597,288,763	597,288,763	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	616,738,763	591,093,886	25,644,877	