

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	644,561,000	643,011,420	1,549,580	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	442,000	422,530	19,470	
	その他の収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,116	-116	
	その他の収入	6,693,000	6,812,640	-119,640	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	651,701,000	650,251,706	1,449,294	
	支出				
	人件費支出	432,291,000	431,693,837	597,163	
事業費支出	122,260,000	120,352,900	1,907,100		
事務費支出	38,776,000	37,733,800	1,042,200		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
退職共済事業支出	0	0	0		
その他の支出	442,000	422,530	19,470		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	421,000	420,800	200		
その他の支出	5,852,000	5,788,663	63,337		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	600,042,000	596,412,530	3,629,470		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,659,000	53,839,176	-2,180,176		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	5,260,000	0	
	固定資産取得支出	11,132,000	11,131,645	355	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	16,392,000	16,391,645	355		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,392,000	-16,391,645	-355		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,940,000	2,934,400	5,600	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,940,000	2,934,400	5,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,940,000	-2,934,400	-5,600		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,327,000	34,513,131	-2,186,131		
前期末支払資金残高(12)	632,423,000	632,422,176	824		
当期末支払資金残高(11)+(12)	664,750,000	666,935,307	-2,185,307		