

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	993,095,000	978,257,131	14,837,869
		借入金利息補助金収入		0	0
		経常経費寄附金収入		20,000	-20,000
		受取利息配当金収入		33,247	-33,247
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0
		その他の収入	3,950,000	3,913,654	36,346
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0
		事業活動収入計（１）	997,045,000	982,224,032	14,820,968
	支出	人件費支出	627,376,266	648,704,397	-21,328,131
		事業費支出	149,685,000	178,420,721	-28,735,721
		事務費支出	121,203,000	141,463,760	-20,260,760
		利用者負担軽減額	4,400,000	4,586,371	-186,371
		支払利息支出	5,294,439	5,880,903	-586,464
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0
		その他の支出	3,950,000	3,817,560	132,440
		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）	911,908,705	982,873,712	-70,965,007
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		85,136,295	-649,680	85,785,975
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0
		施設整備等寄附金収入		0	0
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,450,096	-450,096
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0
		固定資産売却収入		343,114	-343,114
		その他の施設整備等による収入		0	0
		施設整備等収入計（４）	20,000,000	20,793,210	-793,210
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,348,000	40,249,096	9,098,904
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0
		固定資産取得支出		4,155,380	-4,155,380
		固定資産除却・廃棄支出		301,514	-301,514
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,287,944	6,475,653	1,812,291
		その他の施設整備等による支出		0	0
		施設整備等支出計（５）	57,635,944	51,181,643	6,454,301
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-37,635,944	-30,388,433	-7,247,511
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
		長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		役員等長期借入金収入		0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0
		長期貸付金回収収入		0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0
		投資有価証券売却収入		0	0
		積立資産取崩収入		0	0
		その他の活動による収入		63,750	-63,750
		その他の活動収入計（７）	20,000,000	20,063,750	-63,750
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	34,980,000	22,866,000	12,114,000
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
		長期貸付金支出		0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0
		投資有価証券取得支出		0	0
		積立資産支出		0	0
		その他の活動による支出		0	0
		その他の活動支出計（８）	34,980,000	22,866,000	12,114,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-14,980,000	-2,802,250	-12,177,750
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		32,520,351	-33,840,363	66,360,714	
前期末支払資金残高（１２）			586,522,566	-586,522,566	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		32,520,351	552,682,203	-520,161,852	