

(法 人 全 体) 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
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	304,270,000	305,773,765	△ 1,503,765	
		老人福祉事業収入	39,744,000	39,705,499	38,501	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	80,000	97,971	△ 17,971	
		その他の収入	1,480,000	1,428,888	51,112	
		事業活動収入計(1)	345,574,000	347,006,123	△ 1,432,123	
	支出	人件費支出	254,790,000	253,557,202	1,232,798	
		事業費支出	84,430,000	81,554,342	2,875,658	
		事務費支出	32,290,000	30,906,762	1,383,238	
		利用者負担軽減額	100,000	95,475	4,525	
		支払利息支出				
		その他の支出	90,000	59,100	30,900	
		流動資産評価損等による資産減少額				
	事業活動支出計(2)	371,700,000	366,172,881	5,527,119		
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		△ 26,126,000	△ 19,166,758	△ 6,959,242	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	20,990,000	20,984,500	5,500	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入	425,000	402,076	22,924	
		施設整備等収入計(4)	21,415,000	21,386,576	28,424	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	27,990,000	27,866,470	123,530	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,214,864	5,136	
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	30,210,000	30,081,334	128,666	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 8,795,000	△ 8,694,758	△ 100,242	
その他の活動による収入支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入	350,000	300,000	50,000	
		その他の活動収入計(7)	350,000	300,000	50,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		その他の活動による支出	400,000	400,000	0	
		その他の活動支出計(8)	400,000	400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		△ 50,000	△ 100,000	50,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△ 34,971,000	△ 27,961,516	△ 7,009,484		

前期末支払資金残高(12)	209,944,000	209,944,057	△ 57	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	174,973,000	181,982,541	△ 7,009,541	