

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	638,073,512	641,003,006	-2,929,494	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		71,460	-71,460	
	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	2,000,000	2,764,564	-764,564	
	事業活動収入計（１）	640,073,512	643,839,030	-3,765,518	
	支出				
	人件費支出	397,692,439	393,987,244	3,705,195	
	事業費支出	98,225,000	98,319,263	-94,263	
	事務費支出	79,380,800	71,928,360	7,452,440	
	支払利息支出	3,288,717	3,232,766	55,951	
	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		0	0	
	事業活動支出計（２）	578,586,956	567,467,633	11,119,323	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	61,486,556	76,371,397	-14,884,841	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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	37,016,004	37,016,004	0	
	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	3,960,000	2,804,670	1,155,330	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,076,576	1,590,600	485,976	
	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）	43,052,580	41,411,274	1,641,306	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-43,052,580	-41,411,274	-1,641,306	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		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	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	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	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		18,433,976	34,960,123	-16,526,147	
前期末支払資金残高（１２）			257,470,866	-257,470,866	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		18,433,976	292,430,989	-273,997,013	