

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	565,300,000	564,199,396	1,100,604	
	老人福祉事業収入	19,387,000	19,427,393	-40,393	
	その他の事業収入	2,098,000	2,116,201	-18,201	
	その他の収入	2,766,000	2,827,047	-61,047	
	受取利息配当金収入	16,000	15,560	440	
	その他の研修収入	2,041,000	2,024,836	16,164	
	事業活動収入計（1）	591,608,000	590,610,433	997,567	
	支出				
	人件費支出	391,353,000	389,395,695	1,957,305	
事業費支出	93,851,000	91,052,324	2,798,676		
事務費支出	73,223,000	72,052,323	1,170,677		
その他の支出	2,021,000	2,006,200	14,800		
事業活動支出計（2）	560,448,000	554,506,542	5,941,458		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,160,000	36,103,891	-4,943,891		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,219,000	6,218,850	150	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	6,219,000	6,218,850	150	
	支出				
	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	0	
	固定資産取得支出	8,600,000	8,598,300	1,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,710,000	1,706,760	3,240	
	施設整備等支出計（5）	10,310,000	10,305,060	4,940	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,091,000	-4,086,210	-4,790		
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,341,000	3,304,600	36,400	
その他の活動支出計（8）	3,341,000	3,304,600	36,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,341,000	-3,304,600	-36,400		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,728,000	28,713,081	-4,985,081		
前期末支払資金残高（12）	214,643,000	214,642,594	406		
当期末支払資金残高（11）+（12）	238,371,000	243,355,675	-4,984,675		