

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 | 477,127,000 | 477,720,089 | -593,089 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 9,996 | -6,996 | |
| | その他の収入 | 1,316,000 | 910,103 | 405,897 | |
| | 事業活動収入計（1） | 478,546,000 | 478,640,188 | -94,188 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 344,227,000 | 340,198,635 | 4,028,365 | |
| | 事業費支出 | 79,111,000 | 77,883,550 | 1,227,450 | |
| 事務費支出 | 30,211,000 | 29,927,188 | 283,812 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 20,436 | -20,436 | | |
| 支払利息支出 | 1,050,000 | 1,043,276 | 6,724 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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） | 454,599,000 | 449,073,085 | 5,525,915 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 23,947,000 | 29,567,103 | -5,620,103 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,714,000 | 918,500 | 795,500 | |
| | 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） | 1,714,000 | 918,500 | 795,500 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,008,000 | 10,008,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 6,388,000 | 6,392,081 | -4,081 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 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） | 16,396,000 | 16,400,081 | -4,081 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -14,682,000 | -15,481,581 | 799,581 | | |
| の活動による | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 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） | 2,500,000 | | 2,500,000 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 6,765,000 | 14,085,522 | -7,320,522 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 174,671,345 | 174,946,424 | -275,079 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 181,436,345 | 189,031,946 | -7,595,601 | | |