

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
1	事業活動による収入	介護保険事業収入	386,983,112	385,027,413	1,955,699
2		障害福祉サービス等事業収入	5,018,984	4,678,764	340,220
3		受取利息配当金収入	19,112	19,112	0
4		その他の収入	1,301,156	1,141,035	160,121
5		事業活動収入計(1)	393,322,364	390,866,324	2,456,040
6	事業活動による支出	人件費支出	311,494,600	297,268,628	14,225,972
7		事業費支出	51,348,580	46,892,357	4,456,223
8		事務費支出	19,359,640	15,746,423	3,613,217
9		支払利息支出	1,100,000	1,083,276	16,724
10		その他の支出	930,000	772,768	157,232
11	事業活動支出計(2)	384,232,820	361,763,452	22,469,368	
12	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,089,544	29,102,872	△ 20,013,328	
13	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,092,000	15,081,000	11,000
14					
15					
16					
17		施設整備等収入計(4)	15,092,000	15,081,000	11,000
18	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,508,000	15,308,000	200,000
19		固定資産取得支出	26,173,930	20,599,380	5,574,550
20					
21					
22	施設整備等支出計(5)	41,681,930	35,907,380	5,774,550	
23	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,589,930	△ 20,826,380	△ 5,763,550	
24	その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	240,000	240,000	0
25		その他の活動による収入	2,150,000	3,364,722	△ 1,214,722
26					
27	その他の活動収入計(7)	2,390,000	3,604,722	△ 1,214,722	
28	その他の活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0
29		長期貸付金支出	1,372,978	1,372,978	0
30		その他の活動による支出	5,493,988	872,304	4,621,684
31					
32	その他の活動支出計(8)	10,166,966	5,545,282	4,621,684	
33	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,776,966	△ 1,940,560	△ 5,836,406	
34	予備費支出(10)	11,200,000	—	11,200,000	
35					
36					
37	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,477,352	6,335,932	△ 42,813,284	
38					
39	前期末支払資金残高(12)	96,738,670	96,738,670	0	
40	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,261,318	103,074,602	△ 42,813,284	