

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	805,276,000	814,226,911	8,950,911	
	老人福祉事業収入	51,454,000	48,038,760	3,415,240	
	医療事業収入	12,560,000	13,286,095	726,095	
	受取利息配当金収入	3,000	117,560	114,560	
	その他の収入	12,816,000	35,507,218	22,691,218	
	事業活動収入計(1)	882,109,000	911,176,544	29,067,544	
	支出				
	人件費支出	565,383,200	566,233,404	850,204	
	事業費支出	127,873,000	143,837,298	15,964,298	
施設整備等による収支	事務費支出	110,266,000	118,236,821	7,970,821	
	支払利息支出	6,910,701	6,762,009	148,692	
	事業活動支出計(2)	810,432,901	835,069,532	24,636,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,676,099	76,107,012	4,430,913	
	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,388,000	32,388,000	0	
	固定資産取得支出	8,380,000	14,804,526	6,424,526	
	施設整備等支出計(5)	40,768,000	47,192,526	6,424,526	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,768,000	47,192,526	6,424,526	
	収入				
	投資有価証券売却収入		102,959,903	102,959,903	
	その他の活動による収入	1,750,000	0	1,750,000	
	その他の活動収入計(7)	1,750,000	102,959,903	101,209,903	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,610,000	210,000	
	投資有価証券取得支出	100,000,000	102,450,000	2,450,000	
	その他の活動による支出	2,100,000	4,078,634	1,978,634	
	その他の活動支出計(8)	104,920,000	109,138,634	4,218,634	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		103,170,000	6,178,731	96,991,269	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,261,901	22,735,755	94,997,656	
前期末支払資金残高(12)		323,660,967	340,743,523	17,082,556	
当期末支払資金残高(11)+(12)		251,399,066	363,479,278	112,080,212	