

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	431,843,000	434,016,550	-2,173,550
		老人福祉事業収入	62,449,000	62,707,507	-258,507
		経常経費寄附金収入	690,000	690,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	772	228
		その他の収入	4,930,000	5,012,450	-82,450
		事業活動収入計(1)	499,913,000	502,427,279	-2,514,279
	支出	人件費支出	371,588,000	368,439,764	3,148,236
		事業費支出	106,204,000	103,541,713	2,662,287
		事務費支出	81,190,000	82,388,941	-1,198,941
		支払利息支出	1,888,000	1,778,940	109,060
		事業活動支出計(2)	560,870,000	556,149,358	4,720,642
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-60,957,000	-53,722,079	-7,234,921	
施設整備等による収支	収入				
		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	22,680,000	22,680,000	0
		固定資産取得支出	5,706,000	4,705,700	1,000,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	564,000	564,000	0
	施設整備等支出計(5)	28,950,000	27,949,700	1,000,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,950,000	-27,949,700	-1,000,300	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000
		その他の活動収入計(7)	90,000,000	75,000,000	15,000,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	0	15,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		75,000,000	75,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,907,000	-6,671,779	-8,235,221	
前期末支払資金残高(12)			100,782,000	100,779,782	2,218
当期末支払資金残高(11)+(12)			85,875,000	94,108,003	-8,233,003

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	494,015,000	496,053,764	-2,038,764
	老人福祉事業収入	66,848,000	66,806,893	41,107
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	51,000	50,987	13
	その他の収入	6,331,000	6,335,056	-4,056
	事業活動収入計(1)	567,445,000	569,446,700	-2,001,700
	支出			
	人件費支出	353,347,000	352,214,279	1,132,721
	事業費支出	137,115,000	136,767,740	347,260
	事務費支出	67,667,000	67,836,903	-169,903
	支払利息支出	2,414,000	2,482,401	-68,401
	事業活動支出計(2)	560,543,000	559,301,323	1,241,677
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,902,000	10,145,377	-3,243,377
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	37,764,000	37,764,000	0
	施設整備等収入計(4)	37,764,000	37,764,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,241,000	2,241,000	0
	固定資産取得支出	64,733,000	64,733,805	-805
	ファイナンス・リース債務の返済支出	564,000	564,000	0
	施設整備等支出計(5)	67,538,000	67,538,805	-805
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,774,000	-29,774,805	805
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	25,000,000	0	25,000,000
	その他の活動収入計(7)	55,000,000	30,000,000	25,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,558,000	4,558,000	0
	サービス区分間繰入金支出	25,000,000	0	25,000,000
	その他の活動支出計(8)	29,558,000	4,558,000	25,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,442,000	25,442,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,570,000	5,812,572	-3,242,572
前期末支払資金残高(12)		94,108,000	94,108,003	-3
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,678,000	99,920,575	-3,242,575