

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		427,028,288	-427,028,288		
	老人福祉事業収入		44,373,672	-44,373,672		
	医療事業収入		13,027,431	-13,027,431		
	配食事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		6,000	-6,000		
	受取利息配当金収入		12,578	-12,578		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入		9,696,551	-9,696,551		
事業活動収入計（1）	0	494,144,520	-494,144,520			
支出	人件費支出		327,328,454	-327,328,454		
	事業費支出		83,503,678	-83,503,678		
	事務費支出		55,397,428	-55,397,428		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		2,052,414	-2,052,414		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出		0	0		
	拠点区分間借入金		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	0	468,281,974	-468,281,974		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	25,862,546	-25,862,546			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		10,584,000	-10,584,000		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	10,584,000	-10,584,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		10,584,000	-10,584,000	
		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	
		固定資産取得支出		11,880,000	-11,880,000	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	0	22,464,000	-22,464,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-11,880,000	11,880,000			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		2,607,840	-2,607,840		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	0	2,607,840	-2,607,840			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		10,584,000	-10,584,000		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出		3,358,880	-3,358,880		
	事業区分間借入金		0	0		
	拠点区分間貸付金		0	0		
	その他の活動による支出		23,440	-23,440		
その他の活動支出計（8）	0	13,966,320	-13,966,320			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-11,358,480	11,358,480			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,624,066	-2,624,066			
前期末支払資金残高（12）		172,057,738	-172,057,738			

当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	174,681,804	-174,681,804	
-----------------------	---	-------------	--------------	--