

## 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		今年3月 補正予算(A)	今年3月 決算(B)	差異(A)-(B)	【参考】2024年度 当初予算
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	235,890,000	236,001,487	△ 111,487	243,330,000
	補助金事業収入	2,010,000	2,012,150	△ 2,150	
	経常経費寄附金収入	640,000	527,611	112,389	500,000
	受取利息配当金収入		7,506	△ 7,506	
	その他の収入	150,000	276,863	△ 126,863	100,000
	事業活動収入計(1)	238,690,000	238,825,617	△ 135,617	243,930,000
	支出				
	人件費支出	146,020,000	150,280,788	△ 4,260,788	147,300,000
	事業費支出	35,670,000	35,916,856	△ 246,856	34,860,000
事務費支出	40,520,000	40,501,214	18,786	39,930,000	
支払利息支出	4,150,000	4,137,420	12,580	3,600,000	
事業活動支出計(2)	226,360,000	230,836,278	△ 4,476,278	225,690,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,330,000	7,989,339	4,340,661	18,240,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		300,000	△ 300,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	700,000	900,000	△ 200,000	600,000
	固定資産売却収入	147,782	147,782		
	施設整備等収入計(4)	847,782	1,347,782	△ 500,000	600,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,854,000	3,854,000		2,026,000
	固定資産取得支出	792,840	936,440		
	固定資産除却・廃棄支出	2	2		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020,000	1,006,060	13,940	1,030,000
施設整備等支出計(5)	5,666,842	5,796,502	13,940	3,056,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,819,060	△ 4,448,720	△ 513,940	△ 2,456,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		6,850,000		210,000
	その他の活動による収入		208,852	△ 208,852	
	その他の活動収入計(7)	0	7,058,852	△ 208,852	210,000
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	9,250,000	△ 6,850,000	9,250,000	
その他の活動支出計(8)	2,400,000	9,250,000	△ 6,850,000	9,250,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,400,000	△ 2,191,148	6,641,148	△ 9,040,000	
予備費支出(10)	—	—	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,110,940	1,349,471	10,467,869	6,744,000	
前期末支払資金残高(12)		34,477,076	△ 34,477,076		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,110,940	35,826,547	△ 30,715,607	6,744,000	