

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	613,498,064	661,470,425	△47,972,361	
	老人福祉事業収入	124,454,678	126,241,319	△1,786,641	
	医療事業収入	44,051,033	33,176	44,017,857	
	太陽光発電システム事業収入	4,999,985	5,065,898	△65,913	
	受取利息配当金収入	507	25,099	△24,592	
	その他の収入	3,633,926	5,556,135	△1,922,209	
	事業活動収入計(1)	790,638,193	798,392,052	△7,753,859	
	支出				
	人件費支出	504,934,744	522,879,097	△17,944,353	
施設整備等による収支	事業費支出	131,508,894	129,544,633	1,964,261	
	事務費支出	99,530,815	110,531,569	△11,000,754	
	支払利息支出	6,364,447	6,227,432	137,015	
	その他の支出	1,420,293	437,195	983,098	
	事業活動支出計(2)	743,759,193	769,619,926	△25,860,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,879,000	28,772,126	18,106,874	
	収入				
	施設整備等補助金収入		13,251,000	△13,251,000	
	設備資金借入金収入	26,000,000	2,367,000	23,633,000	
	施設整備等収入計(4)	26,000,000	15,618,000	10,382,000	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	29,964,000	32,735,600	△2,771,600	
	固定資産取得支出	28,287,679	18,509,748	9,777,931	
	施設整備等支出計(5)	58,251,679	51,245,348	7,006,331	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,251,679	△35,627,348	3,375,669	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		1,850,000	△1,850,000	
	その他の活動による収入		48,680	△48,680	
	その他の活動収入計(7)		1,898,680	△1,898,680	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,472,000	13,498,000	△5,026,000	
予備費支出(10)	積立資産支出		1,765,152	△1,765,152	
	その他の活動による支出		2,007,121	△2,007,121	
	その他の活動支出計(8)	8,472,000	17,270,273	△8,798,273	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,472,000	△15,371,593	6,899,593	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,155,321	△22,226,815	28,382,136	
	前期末支払資金残高(12)	87,770,777	87,770,777	0	
	合併受入支払資金(13)	△1,218,214		△1,218,214	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	92,707,884	65,543,962	27,163,922	