

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	309,649,000	308,157,541	1,491,459	
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	400,000	800,000	-400,000	
		受取利息配当金収入	103,000	142,081	-39,081	
		その他の収入	1,492,000	1,439,540	52,460	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)		311,644,000	310,539,162	1,104,838	
	支 出	人件費支出	224,927,000	215,696,604	9,230,396	
事業費支出		59,375,000	60,667,456	-1,292,456		
事務費支出		27,129,000	26,123,751	1,005,249		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		311,431,000	302,487,811	8,943,189		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		213,000	8,051,351	-7,838,351		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		5,000,000	5,000,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	16,775,000	17,359,276	-584,276	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		16,775,000	17,359,276	-584,276		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,775,000	-12,359,276	584,276		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	18,400,000	2,834,435	15,565,565	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		18,400,000	2,834,435	15,565,565	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000		
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出		4,268,000	3,883,126	384,874		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		6,768,000	6,383,126	384,874		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,632,000	-3,548,691	15,180,691		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		70,000	-7,856,616	7,926,616		
前期末支払資金残高(12)			118,322,877	-118,322,877		
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,000	110,466,261	-110,396,261		