

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	経常経費補助金収入		11,138,376	-11,138,376
		介護保険事業収入	1,208,481,593	1,313,810,161	-105,328,568
		障害福祉サービス等事業収入	13,114,321	17,495,789	-4,381,468
		医療事業収入	30,774,858	32,774,245	-1,999,387
		その他の事業収入	3,600,000	3,600,000	
	支出	受取利息配当金収入	1,883	96,483	-94,600
		その他の収入	19,687,252	1,740,850	17,946,402
		事業活動収入計(1)	1,275,659,907	1,380,655,904	-104,995,997
		人件費支出	792,064,334	816,085,223	-24,020,889
		事業費支出	216,929,885	196,090,804	20,839,081
事業活動支出計(2)	事務費支出	150,592,474	243,541,733	-92,949,259	
	支払利息支出	6,048,207	6,048,207		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		110,025,007	118,889,937	-8,864,930	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		372,304	-372,304
		施設整備等収入計(4)		372,304	-372,304
	支出	設備資金借入金元金償還支出	72,200,000	72,200,000	
		固定資産取得支出		2,740,485	-2,740,485
		施設整備等支出計(5)	72,200,000	74,940,485	-2,740,485
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-72,200,000	-74,568,181	2,368,181	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		105,011,059	-105,011,059
		その他の活動収入計(7)		105,011,059	-105,011,059
	支出	拠点区分間繰入金支出		105,011,059	-105,011,059
		その他の活動支出計(8)		105,011,059	-105,011,059
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,825,007	44,321,756	-6,496,749	
前期末支払資金残高(12)			604,955,426	-604,955,426	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,825,007	649,277,182	-611,452,175	