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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	904,229,801	934,752,535	-30,522,734
		0174 老人福祉事業収入	44,743,000	47,067,424	-2,324,424
		0195 その他の事業収入	0	366,300	-366,300
		0197 その他の収入	2,000,000	970,784	1,029,216
		0199 経常経費寄附金収入	0	0	0
		0200 受取利息配当金収入	0	650,281	-650,281
		0201 その他の収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	950,972,801	983,807,324	-32,834,523
	支出	0129 人件費支出	563,690,554	560,004,450	3,686,104
		0130 事業費支出	143,797,000	147,128,395	-3,331,395
		0131 事務費支出	113,975,000	116,732,404	-2,757,404
		0135 その他の支出	0	0	0
		0137 支払利息支出	4,657,881	4,657,881	0
		0138 その他の支出	0	0	0
事業活動支出計(2)		826,120,435	828,523,130	-2,402,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,852,366	155,284,194	-30,431,828	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0
		0207 固定資産売却収入	0	0	0
		0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	28,536,000	28,536,000	0
		0144 固定資産取得支出	34,173,718	44,592,533	-10,418,815
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	62,709,718	73,128,533	-10,418,815
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-62,709,718	-73,128,533	10,418,815	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	0	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	48,000,000	0	48,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		0224 その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	48,000,000	0	48,000,000
	支出	0151 投資有価証券取得支出	0	200,401,500	-200,401,500
		0152 積立資産支出	0	0	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	48,000,000	0	48,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		0162 その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	48,000,000	200,401,500	-152,401,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-200,401,500	200,401,500	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,142,648	-118,245,839	180,388,487	
前期末支払資金残高(12)		861,785,519	861,785,519	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		923,928,167	743,539,680	180,388,487	