

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	[1,715,185,000]	[1,731,327,931]	[△ 16,142,931]	個人からの遺贈
		老人福祉事業収入	[226,356,000]	[227,732,863]	[△ 1,376,863]	
		保育事業収入	[26,614,000]	[29,165,829]	[△ 2,551,829]	
		経常経費寄附金収入	[210,000]	[22,380,421]	[△ 22,170,421]	
		受取利息配当金収入	[2,515,000]	[2,546,215]	[△ 31,215]	
		その他の収入	[6,515,000]	[12,299,286]	[△ 5,784,286]	
	事業活動収入計 (1)		[1,977,395,000]	[2,025,452,545]	[△ 48,057,545]	
	支出	人件費支出	[1,441,504,000]	[1,461,349,249]	[△ 19,845,249]	
		事業費支出	[323,834,000]	[350,747,104]	[△ 26,913,104]	
		事務費支出	[221,562,000]	[209,248,522]	[12,313,478]	
		支払利息支出	[9,058,000]	[10,572,060]	[△ 1,514,060]	
その他の支出		[9,000]	[5,411,194]	[△ 5,402,194]		
事業活動支出計 (2)		[1,995,967,000]	[2,037,328,129]	[△ 41,361,129]		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		[△ 18,572,000]	[△ 11,875,584]	[△ 6,696,416]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[11,994,000]	[134,740,300]	[△ 122,746,300]	瀬野川ホーム拠点他
		固定資産売却収入	[0]	[720,000]	[△ 720,000]	
		施設整備等収入計 (4)	[11,994,000]	[135,460,300]	[△ 123,466,300]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[20,004,000]	[20,004,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[1,338,913,000]	[1,401,238,414]	[△ 62,325,414]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,907,000]	[3,814,800]	[△ 1,907,800]	
		施設整備等支出計 (5)	[1,360,824,000]	[1,425,057,214]	[△ 64,233,214]	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		[△ 1,348,830,000]	[△ 1,289,596,914]	[△ 59,233,086]		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[600,000,000]	[600,000,000]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[236,000]	[542,022]	[△ 306,022]	
		積立資産取崩収入	[0]	[5,583,333]	[△ 5,583,333]	
		その他の活動による収入	[40,943,000]	[32,412,809]	[8,530,191]	
		その他の活動収入計 (7)	[641,179,000]	[638,538,164]	[2,640,836]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[69,992,000]	[74,992,000]	[△ 5,000,000]	
		長期貸付金支出	[2,353,000]	[4,602,772]	[△ 2,249,772]	
		その他の活動による支出	[50,966,000]	[16,591,584]	[34,374,416]	
		その他の活動支出計 (8)	[123,311,000]	[96,186,356]	[27,124,644]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		[517,868,000]	[542,351,808]	[△ 24,483,808]	
予備費支出 (10)		[5,000,000]		[0]		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		[△ 849,534,000]	[△ 759,120,690]	[△ 90,413,310]		
前期末支払資金残高 (12)			1,496,348,917	1,496,348,917	0	
当期末支払資金残高 (11)＋(12)			[646,814,917]	[737,228,227]	[△ 90,413,310]	

注1. 予備費の-5,000千円は、消耗器具費支出、事務消耗品費支出等に充当した額である。