

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

| 勘定科目 | | 当年度決算 | |
|--------------|----|------------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険収入 | 1,007,116,202 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 2,225,755 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 92,087 |
| | | 受取利息配当金収入 | 76,516 |
| | | その他の収入 | 6,231,859 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 |
| | | 事業活動収入 計 | 1,015,742,419 |
| | 支出 | 人件費支出 | 499,562,341 |
| | | 事業費支出 | 195,723,672 |
| | | 事務費支出 | 219,487,602 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,139,132 |
| | | 支払利息支出 | 2,652,689 |
| | | 事業活動支出 計 | 918,565,436 |
| 事業活動資金収支差額 | | 97,176,983 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 5,906,105 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 |
| | | 施設整備等収入 計 | 5,906,105 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 43,806,452 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 36,300 |
| | | 施設整備等支出 計 | 43,842,752 |
| 施設整備等資金収支差額 | | -37,936,647 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 5,850 |
| | | | |
| | | その他の活動収入 計 | 5,850 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 38,570,000 |
| | | 積立資産支出 | 4,947,771 |
| | | その他の活動支出 計 | 43,517,771 |
| その他の活動資金収支差額 | | -43,511,921 | |
| 予備費 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | 15,728,415 | |
| 前期末支払資金残高 | | 249,915,598 | |
| 当期末支払資金残高 | | 265,644,013 | |

(単位:円)