

## 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	介護保険事業収入	491,062,716	437,300,392	53,762,324
		その他の事業収入	705,000	572,519	132,481
		経常経費寄附金収入	260,000	260,000	
		受取利息配当金収入	10,000	17,600	-7,600
		その他の収入	7,263,000	5,808,925	1,454,075
		事業活動収入計(1)	499,300,716	443,959,436	55,341,280
	支 出	役員報酬支出	160,000	135,000	25,000
		職員給料支出	189,045,700	186,968,337	2,077,363
		職員賞与支出	43,244,000	43,234,178	9,822
		非常勤職員給与支出	20,425,000	20,420,412	4,588
		処遇改善加算手当支出	33,520,000	33,497,443	22,557
		退職給付支出	3,762,000	3,730,630	31,370
		法定福利費支出	45,222,000	42,110,543	3,111,457
		事業費支出	72,097,800	70,617,047	1,480,753
		事務費支出	50,634,500	49,700,719	933,781
		生計困難者に対する相談支援事業支出	705,000	720,079	-15,079
		支払利息支出	4,010,000	3,853,011	156,989
		徴収不能額		81,908	-81,908
		事業活動支出計(2)	462,826,000	455,069,307	7,756,693
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,474,716	-11,109,871
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,800,000	5,800,000	
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		施設整備等収入計(4)	35,800,000	35,800,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	35,610,000	35,910,000	-300,000
		固定資産取得支出	36,597,000	36,528,360	68,640
		ファイナンス・リース債務の返済支出	67,716	67,716	
		施設整備等支出計(5)	72,274,716	72,506,076	-231,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,474,716	-36,706,076	231,360	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	10,000,000		10,000,000
		サービス区分間繰入金収入	324,000		324,000
		その他の活動収入計(7)	10,324,000		10,324,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000		10,000,000
		サービス区分間繰入金支出	324,000		324,000
		その他の活動支出計(8)	10,324,000		10,324,000
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)			-47,815,947	47,815,947	
前期末支払資金残高(12)			112,644,897	110,549,967	2,094,930
当期末支払資金残高(11)+(12)			112,644,897	62,734,020	49,910,877