

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	424,230,000	424,846,807	△ 616,807	
		経常経費寄附金収入	0	10	△ 10	
		受取利息配当金収入	283,000	324,745	△ 41,745	
		その他の収入	6,664,000	6,586,666	77,334	
		事業活動収入計 (1)	431,178,000	431,758,228	△ 580,228	
	支出	人件費支出	224,655,000	223,799,419	855,581	
		事業費支出	63,204,000	63,002,307	201,693	
		事務費支出	71,819,000	70,705,530	1,113,470	
		利用者負担軽減額	352,000	351,782	218	
		支払利息支出	4,364,000	4,363,606	394	
その他の支出	580,000	565,530	14,470			
事業活動支出計 (2)	364,973,000	362,788,174	2,184,826			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	66,205,000	68,970,054	△ 2,765,054			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,520,000	47,520,000	0	
		固定資産取得支出	38,053,000	38,052,675	325	
	施設整備等支出計 (5)	85,573,000	85,572,675	325		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 85,573,000	△ 85,572,675	△ 325			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,964,000	2,964,000	0	
		積立資産支出	3,606,000	3,606,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,570,000	6,570,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,570,000	△ 6,570,000	0			
予備費支出 (10)	0	—	0			
	△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,941,000	△ 23,172,621	△ 2,768,379			
前期末支払資金残高 (12)	265,943,000	265,943,290	△ 290			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	240,005,000	242,770,669	△ 2,765,669			