

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	567,215,000	583,816,865	△16,601,865	
	経常経費寄附金収入	220,000	50,000	170,000	
	受取利息配当金収入	0	142,394	△142,394	
	その他の収入	6,956,500	9,282,609	△2,326,109	
	事業活動収入計 (1)	574,391,500	593,291,868	△18,900,368	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	451,125,000	340,706,301	110,418,699	
	事業費支出	212,388,000	157,594,730	54,793,270	
	事務費支出	22,346,000	11,276,211	11,069,789	
	支払利息支出	1,200,000	893,682	306,318	
	その他の支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計 (2)	687,159,000	510,470,924	176,688,076		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△112,767,500	82,820,944	△195,588,444		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	17,227,340	△14,227,340	
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	17,227,340	△14,227,340	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,232,000	8,232,000	0	
	固定資産取得支出	49,800,000	17,393,300	32,406,700	
固定資産除却・廃棄支出	1,500,000	0	1,500,000		
施設整備等支出計 (5)	59,532,000	25,625,300	33,906,700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△56,532,000	△8,397,960	△48,134,040		
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				
	積立資産支出	3,700,000	2,435,750	1,264,250	
	その他の活動による支出	3,220,000	2,034,990	1,185,010	
	その他の活動支出計 (8)	6,920,000	4,470,740	2,449,260	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,920,000	△4,470,740	△2,449,260		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△176,219,500	69,952,244	△246,171,744		
前期末支払資金残高 (12)	582,587,634	571,059,995	11,527,639		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	406,368,134	641,012,239	△234,644,105		