

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	604,755,000	606,199,793	1,444,793	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	2,130,000	830,000	
	受取利息配当金収入	10,000	14,395	4,395	
	その他の収入	8,335,000	8,942,343	607,343	
	事業活動収入計 (1)	614,400,000	617,286,531	2,886,531	
	支出				
	人件費支出	432,650,000	431,860,142	789,858	
	事業費支出	80,355,000	79,006,037	1,348,963	
	事務費支出	89,677,000	86,529,669	3,147,331	
施設整備等による収支	支払利息支出	250,000	220,102	29,898	
	その他の支出	2,950,000	2,661,096	288,904	
	事業活動支出計 (2)	605,882,000	600,277,046	5,604,954	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,518,000	17,009,485	8,491,485	
	収入				
	施設整備等補助金収入	950,000	989,000	39,000	
	施設整備等収入計 (4)	950,000	989,000	39,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,760,000	4,752,000	8,000	
	固定資産取得支出	6,000,000	5,791,765	208,235	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	10,760,000	10,543,765	216,235	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,810,000	9,554,765	255,235	
	収入				
	積立資産取崩収入	36,800,000	36,823,546	23,546	
	その他の活動による収入	300,000	305,044	5,044	
	その他の活動収入計 (7)	37,100,000	37,128,590	28,590	
	支出				
	積立資産支出	40,300,000	39,923,941	376,059	
	その他の活動による支出	1,800,000	1,759,320	40,680	
	その他の活動支出計 (8)	42,100,000	41,683,261	416,739	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	4,554,671	445,329	
	0	0	-	0	
	0	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,292,000	2,900,049	9,192,049	
	前期末支払資金残高 (12)	101,201,301	101,201,301	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	94,909,301	104,101,350	9,192,049	