

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	443,336,000	440,103,384	3,232,616	
	経常経費寄附金収入	500,000	1,500,000	△1,000,000	
	受取利息配当金収入	12,000	28,112	△16,112	
	その他の収入	1,472,000	4,308,009	△2,836,009	
	事業活動収入計(1)	445,320,000	445,939,505	△619,505	
	支出				
	人件費支出	276,879,000	270,123,174	6,755,826	
	事業費支出	71,818,000	72,630,260	△812,260	
	事務費支出	41,829,000	40,579,190	1,249,810	
施設整備等による収支	支払利息支出	9,485,000	9,481,481	3,519	
	その他の支出	574,000	260,342	313,658	
	事業活動支出計(2)	400,585,000	393,074,447	7,510,553	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,735,000	52,865,058	△8,130,058	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,300,000	2,300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,292,000	44,292,000	0	
	固定資産取得支出	4,630,000	4,329,380	300,620	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	48,922,000	48,621,380	300,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,622,000	△46,321,380	△300,620	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,830,000	4,656,797	173,203	
	その他の活動収入計(7)	4,830,000	4,656,797	173,203	
	支出				
	積立資産支出	4,869,000	4,639,320	229,680	
	その他の活動支出計(8)	4,869,000	4,639,320	229,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,000	17,477	△56,477	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,926,000	6,561,155	△8,487,155	
前期末支払資金残高(12)		91,908,269	91,908,269	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,982,269	98,469,424	△8,487,155	