

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	535,963,800	528,880,822	7,082,978
		経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000
		受取利息配当金収入	0	60,617	△60,617
		その他の収入	1,367,300	1,461,018	△93,718
		事業活動収入計(1)	537,331,100	530,412,457	6,918,643
	支出	人件費支出	376,072,800	362,979,769	13,093,031
		事業費支出	85,715,700	84,557,531	1,158,169
		事務費支出	65,406,400	62,482,158	2,924,242
		支払利息支出	6,580,000	6,579,807	193
		その他の支出	350,000	411,452	△61,452
		事業活動支出計(2)	534,124,900	517,010,717	17,114,183
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		3,206,200	13,401,740	△10,195,540	
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	35,316,000	35,316,000	0
		固定資産取得支出	946,000	2,521,860	△1,575,860
		施設整備等支出計(5)	36,262,000	37,837,860	△1,575,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△36,262,000	△37,837,860	1,575,860	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	629,940	△629,940
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000
		サービス区分間繰入金収入	101,895,000	0	101,895,000
		その他の活動収入計(7)	107,895,000	629,940	107,265,060
	支出	積立資産支出	599,600	578,400	21,200
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000
		サービス区分間繰入金支出	101,895,000	0	101,895,000
		その他の活動支出計(8)	108,494,600	578,400	107,916,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△599,600	51,540	△651,140
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△33,655,400	△24,384,580	△9,270,820	
前期末支払資金残高(12)			177,896,146	177,896,146	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			144,240,746	153,511,566	△9,270,820