

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	734,480,000	727,649,178	6,830,822	
	老人福祉事業収入	85,000,000	84,852,774	147,226	
	経常経費寄附金収入		516,000	△516,000	
	受取利息配当金収入		60,528	△60,528	
	その他の収入	5,185,000	6,003,761	△818,761	
	事業活動収入計(1)	824,665,000	819,082,241	5,582,759	
	支出				
	人件費支出	536,068,000	523,365,410	12,702,590	
	事業費支出	135,950,000	144,612,793	△8,662,793	
施設整備等による収支	事務費支出	80,150,000	84,597,343	△4,447,343	
	支払利息支出	5,791,000	5,800,952	△9,952	
	その他の支出	3,430,000	3,594,988	△164,988	
	事業活動支出計(2)	761,389,000	761,971,486	△582,486	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,276,000	57,110,755	6,165,245	
	収入				
	設備資金借入金収入		32,500,000	△32,500,000	
	固定資産売却収入		4	△4	
	施設整備等収入計(4)		32,500,004	△32,500,004	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	51,464,000	51,538,000	△74,000	
	固定資産取得支出		35,756,030	△35,756,030	
	固定資産除却・廃棄支出		4	△4	
	施設整備等支出計(5)	51,464,000	87,294,034	△35,830,034	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,464,000	△54,794,030	3,330,030	
	収入				
	その他の活動による収入		311,600	△311,600	
	その他の活動収入計(7)	0	311,600	△311,600	
	支出				
	積立資産支出		609,795	△609,795	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	0	609,795	△609,795	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△298,195	298,195	
	予備費支出(10)	24,031,000	—	24,031,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,219,000	2,018,530	△14,237,530	
	前期末支払資金残高(12)	201,334,283	183,390,107	17,944,176	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	189,115,283	185,408,637	3,706,646	