

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	479,600,000	477,800,803	1,799,197
		老人福祉事業収入	47,000,000	47,630,358	-630,358
		障害福祉サービス等事業収入	5,200,000	5,227,816	-27,816
		経常経費寄附金収入	220,000	220,000	
		受取利息配当金収入	170,000	169,641	359
		その他の収入	1,700,000	1,749,801	-49,801
	事業活動収入計(1)		533,890,000	532,798,419	1,091,581
	支出	人件費支出	400,600,000	397,359,953	3,240,047
		事業費支出	98,700,000	98,790,589	-90,589
		事務費支出	29,000,000	28,752,120	247,880
利用者負担軽減額		120,000	138,791	-18,791	
支払利息支出		500,000	504,708	-4,708	
事業活動支出計(2)		528,920,000	525,546,161	3,373,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,970,000	7,252,258	-2,282,258	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,900,000	5,991,000	-91,000
		施設整備等収入計(4)	5,900,000	5,991,000	-91,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,110,000	10,112,000	-2,000
		固定資産取得支出	12,880,000	12,994,590	-114,590
施設整備等支出計(5)		22,990,000	23,106,590	-116,590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,090,000	-17,115,590	25,590	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,400,000	4,374,200	25,800
		その他の活動収入計(7)	4,400,000	4,374,200	25,800
	支出	積立資産支出	400,000	409,200	-9,200
		その他の活動支出計(8)	400,000	409,200	-9,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	3,965,000	35,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,120,000	-5,898,332	-2,221,668	
前期末支払資金残高(12)		319,522,635	319,522,635		
当期末支払資金残高(11)+(12)		311,402,635	313,624,303	-2,221,668	