

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	406,612,000	326,409,616	80,202,384	
	受取利息配当金収入	0	61,733	△61,733	
	その他の収入	1,720,000	1,668,890	51,110	
	事業活動収入計 (1)	408,332,000	328,140,239	80,191,761	
	支出				
	人件費支出	282,222,000	255,008,089	27,213,911	
	事業費支出	40,538,000	35,999,240	4,538,760	
	事務費支出	62,252,000	59,323,429	2,928,571	
	支払利息支出	1,065,000	1,064,340	660	
	その他の支出	1,510,000	1,413,750	96,250	
	事業活動支出計 (2)	387,587,000	352,808,848	34,778,152	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,745,000	△24,668,609	45,413,609	
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	17,520,000	17,520,000	0	
	固定資産取得支出	5,500,000	5,177,050	322,950	
	施設整備等支出計 (5)	23,020,000	22,697,050	322,950	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△23,020,000	△22,697,050	△322,950	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	25,000	25,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	25,000	25,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△25,000	△25,000	0	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,300,000	△47,390,659	45,090,659	
前期末支払資金残高 (12)		176,757,845	176,757,845	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		174,457,845	129,367,186	45,090,659	