

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	528,130,000	522,382,796	5,747,204
	経常経費寄附金収入		35,000	△35,000
	受取利息配当金収入		86,742	△86,742
	その他の収入	80,000	516,646	△436,646
	事業活動収入計(1)	528,210,000	523,021,184	5,188,816
	支出			
	人件費支出	340,123,000	328,196,580	11,926,420
	事業費支出	98,400,000	90,823,266	7,576,734
	事務費支出	69,300,000	64,421,451	4,878,549
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	100,000	116,651	△16,651
	その他の支出		24,970	△24,970
	事業活動支出計(2)	507,923,000	483,582,918	24,340,082
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,287,000	39,438,266	△19,151,266
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	128,100,000	135,087,568	△6,987,568
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,315,280	1,889,360	425,920
	その他の施設整備等による支出		10,000	△10,000
	施設整備等支出計(5)	130,415,280	136,986,928	△6,571,648
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,415,280	△136,986,928	6,571,648
	収入			
	その他の活動による収入	355,274		355,274
	その他の活動収入計(7)	355,274		355,274
	支出			
	その他の活動による支出		1,588,953	△1,588,953
	その他の活動支出計(8)		1,588,953	△1,588,953
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	355,274	△1,588,953	1,944,227
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109,773,006	△99,137,615	△10,635,391
前期末支払資金残高(12)		556,350,037	556,350,037	
当期末支払資金残高(11)+(12)		446,577,031	457,212,422	△10,635,391