

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	447,728,727	449,007,958	-1,279,231
		経常経費寄附金収入	5,000		5,000
		受取利息配当金収入	79,182	55,614	23,568
		その他の収入	3,000,000	3,716,950	-716,950
		事業活動収入計(1)	450,812,909	452,780,522	-1,967,613
	支 出	人件費支出	284,205,381	283,491,328	714,053
		事業費支出	66,431,170	66,640,693	-209,523
		事務費支出	56,188,611	55,840,229	348,382
		利用者負担軽減額	590,000	583,806	6,194
		支払利息支出	3,416,380	3,429,763	-13,383
		その他の支出	1,533,000	1,535,611	-2,611
		事業活動支出計(2)	412,364,542	411,521,430	843,112
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,448,367	41,259,092	-2,810,725
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	
		施設整備等収入計(4)	180,000,000	180,000,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	67,388,000	67,388,000	
		固定資産取得支出	137,961,890	137,961,890	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,792,365	3,792,365	
		施設整備等支出計(5)	209,142,255	209,142,255	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,142,255	-29,142,255		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,340,000	3,311,084	28,916
		その他の活動による収入	402,000		402,000
		その他の活動による収入計(7)	3,742,000	3,311,084	430,916
	支 出	積立資産支出	2,780,000	2,758,068	21,932
		その他の活動支出計(8)	2,780,000	2,758,068	21,932
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		962,000	553,016	408,984	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,268,112	12,669,853	-2,401,741
前期末支払資金残高(12)			135,094,049	142,675,162	-7,581,113
当期末支払資金残高(11)+(12)			145,362,161	155,345,015	-9,982,854