

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	497,888,000	497,904,127	-16,127
		経常経費寄附金収入		80,000	-80,000
		受取利息配当金収入	85,000	100,108	-15,108
		その他の収入	1,277,000	1,276,336	664
		事業活動収入計(1)	499,250,000	499,360,571	-110,571
	支 出	人件費支出	334,859,000	334,554,216	304,784
		事業費支出	61,788,000	61,478,245	309,755
		事務費支出	58,067,000	56,735,654	1,331,346
		利用者負担軽減額	3,626,000	3,526,516	99,484
		支払利息支出	2,911,000	2,910,483	517
		その他の支出	981,000	979,200	1,800
		事業活動支出計(2)	462,232,000	460,184,314	2,047,686
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,018,000	39,176,257	-2,158,257	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,724,000	3,724,000	
		施設整備等収入計(4)	3,724,000	3,724,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,760,000	14,760,000	
		固定資産取得支出	17,699,000	17,592,444	106,556
		施設整備等支出計(5)	32,459,000	32,352,444	106,556
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,735,000	-28,628,444	-106,556
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		8,283,000	—	8,283,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,547,813	-10,547,813	
前期末支払資金残高(12)			6,342,000	272,492,173	-266,150,173
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,342,000	283,039,986	-276,697,986