

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	388,054,000	390,251,851	2,197,851	
	経常経費寄附金収入	761,000	805,800	44,800	
	受取利息配当金収入	16,000	22,956	6,956	
	その他の収入	1,385,000	1,555,428	170,428	
	事業活動収入計 (1)	390,216,000	392,636,035	2,420,035	
	支出				
	人件費支出	297,029,000	272,634,733	24,394,267	
	事業費支出	60,713,000	53,410,305	7,302,695	
	事務費支出	58,131,000	41,156,713	16,974,287	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,300,000	1,299,480	520	
	その他の支出	410,000	311,179	98,821	
	事業活動支出計 (2)	417,583,000	368,812,410	48,770,590	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,367,000	23,823,625	51,190,625	
	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	17,680,000	17,680,000	0	
	固定資産取得支出	4,611,000	349,800	4,261,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,615,000	1,590,270	24,730	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	23,906,000	19,620,070	4,285,930	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,906,000	19,620,070	4,285,930	
	収入				
	積立資産取崩収入	832,000	0	832,000	
	その他の活動収入計 (7)	832,000	0	832,000	
	支出				
	積立資産支出	4,950,000	4,936,140	13,860	
	その他の活動支出計 (8)	4,950,000	4,936,140	13,860	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,118,000	4,936,140	818,140	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,391,000	732,585	54,658,415	
前期末支払資金残高 (12)		196,726,433	196,726,433	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		141,335,433	195,993,848	54,658,415	