

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	434,000,000	426,643,787	7,356,213	
		その他の事業収入	1,450,000	1,270,101	179,899	
		経常経費寄附金収入	600,000	90,000	510,000	
		受取利息配当金収入	60,000	478	59,522	
		その他の収入	2,140,000	1,517,664	622,336	
	事業活動収入計(1)		438,250,000	429,522,030	8,727,970	
	支出	人件費支出	298,300,000	292,781,946	5,518,054	
		事業費支出	86,100,000	78,832,923	7,267,077	
		事務費支出	67,070,000	59,873,095	7,196,905	
		その他の支出	1,230,000	936,503	293,497	
	事業活動支出計(2)		452,700,000	432,424,467	20,275,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,450,000	-2,902,437	-11,547,563		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	12,300,000	7,298,832	5,001,168	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,300,000	4,224,714	75,286	
		その他の施設整備等による支出	600,000	550,440	49,560	
	施設整備等支出計(5)		17,200,000	12,073,986	5,126,014	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,200,000	-12,073,986	-5,126,014		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,500,000	3,206,507	293,493	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,206,507	293,493	
	支出	積立資産支出	3,850,000	3,674,996	175,004	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計(8)	3,850,000	3,674,996	175,004	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-350,000	-468,489	118,489		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-32,000,000	-15,444,912	-16,555,088		
前期末支払資金残高(12)		236,986,617	236,986,617	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,986,617	221,541,705	-16,555,088		