

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	231,800,000	234,901,975	△ 3,101,975	
	経常経費寄附金収入		508,700	△ 508,700	
	受取利息配当金収入	100	12,150	△ 12,050	
	その他の収入	250,000	1,651,401	△ 1,401,401	
	事業活動収入計 (1)	232,050,100	237,074,226	△ 5,024,126	
	支出				
	人件費支出	162,980,000	155,268,790	7,711,210	
	事業費支出	32,519,000	30,590,487	1,928,513	
	事務費支出	28,315,500	24,722,916	3,592,584	
施設整備等による収支	支払利息支出	5,056,829	4,878,534	178,295	
	その他の支出	6,000		6,000	
	事業活動支出計 (2)	228,877,329	215,460,727	13,416,602	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,172,771	21,613,499	△ 18,440,728	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	14,808,000	14,952,000	△ 144,000	
	固定資産取得支出	6,410,000	3,470,500	2,939,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,280,000	8,652,216	1,627,784	
	施設整備等支出計 (5)	31,498,000	27,074,716	4,423,284	
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)	△ 31,498,000	△ 27,074,716	△ 4,423,284	
	収入				
	その他の活動による収入		213,840	△ 213,840	
	その他の活動収入計 (7)		213,840	△ 213,840	
	支出				
	その他の活動による支出	1,680,000	1,098,900	581,100	
	その他の活動支出計 (8)	1,680,000	1,098,900	581,100	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,680,000	△ 885,060	△ 794,940	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 30,005,229	△ 6,346,277	△ 23,658,952	
前期末支払資金残高 (12)		60,000,000	49,877,945	10,122,055	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,994,771	43,531,668	△ 13,536,897	