

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	1,226,226,919	1,226,794,764	△ 567,845	
	経常経費寄附金収入	115,000	134,500	△ 19,500	
	受取利息配当金収入	173,801	70,379	103,422	
	その他の収入	7,355,700	7,454,549	△ 98,849	
	事業活動収入計(1)	1,233,871,420	1,234,454,192	△ 582,772	
	支出				
	人件費支出	812,222,996	812,836,176	△ 613,180	
	事業費支出	163,824,209	162,051,341	1,772,868	
	事務費支出	78,058,540	77,303,967	754,573	
施設整備等による収支	支払利息支出	15,237,529	15,274,188	△ 36,659	
	その他の支出	2,448,100	2,448,098	2	
	流動資産評価損等による資金減少額	160,525		160,525	
	事業活動支出計(2)	1,071,951,899	1,069,913,770	2,038,129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,919,521	164,540,422	△ 2,620,901	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	85,735,200	85,735,200	0	
	固定資産取得支出	5,249,360	2,775,878	2,473,482	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,472,710	3,933,600	539,110	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	95,457,270	92,444,678	3,012,592	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 95,457,270	△ 92,444,678	△ 3,012,592	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,760	△ 4,760	
	その他の活動による収入		256,274	△ 256,274	
	その他の活動収入計(7)	0	261,034	△ 261,034	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,004,760	△ 4,760	
	その他の活動による支出	682,440	561,990	120,450	
	その他の活動支出計(8)	10,682,440	10,566,750	115,690	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,682,440	△ 10,305,716	△ 376,724	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,779,811	61,790,028	△ 6,010,217	
	前期末支払資金残高(12)	614,716,964	614,716,964	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	670,496,775	676,506,992	△ 6,010,217	