

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	796,940,000	780,634,942	16,305,058
	経常経費寄附金収入	200,000	10,000	190,000
	受取利息配当金収入	166,000	84,388	81,612
	その他の収入	4,679,000	4,098,828	580,172
	事業活動収入計(1)	801,985,000	784,828,158	17,156,842
	支出			
	人件費支出	587,392,000	582,925,672	4,466,328
	事業費支出	129,448,000	125,707,337	3,740,663
	事務費支出	56,421,000	51,600,065	4,820,935
利用者負担軽減額	180,000	168,410	11,590	
支払利息支出	1,014,000	995,645	18,355	
その他の支出	570,000	128,276	441,724	
事業活動支出計(2)	775,025,000	761,525,405	13,499,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,960,000	23,302,753	3,657,247	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,540,000	13,540,000	
	固定資産取得支出	5,160,000	5,002,048	157,952
施設整備等支出計(5)	18,700,000	18,542,048	157,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,700,000	-18,542,048	-157,952	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,600,000	2,875,195	2,724,805
	その他の活動による収入計(7)	5,600,000	2,875,195	2,724,805
	支出			
	積立資産支出	4,920,000	4,434,633	485,367
	その他の活動による支出	8,940,000	8,628,000	312,000
	その他の活動支出計(8)	13,860,000	13,062,633	797,367
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,260,000	-10,187,438	1,927,438	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,426,733	5,426,733	
前期末支払資金残高(12)	279,163,831	279,163,831		
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,163,831	273,737,098	5,426,733	