

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	520,120,000	521,779,907	-1,659,907
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		受取利息配当金収入	12,100	22,553	-10,453
		その他の収入	1,387,000	1,377,970	9,030
		事業活動収入計(1)	521,549,100	523,210,430	-1,661,330
	支 出	人件費支出	374,787,000	372,239,750	2,547,250
		事業費支出	117,506,000	113,872,495	3,633,505
		事務費支出	16,080,000	15,054,336	1,025,664
		支払利息支出	2,587,000	2,499,885	87,115
		事業活動支出計(2)	510,960,000	503,666,466	7,293,534
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,589,100	19,543,964	-8,954,864	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		2,600,000	-2,600,000
		施設整備等収入計(4)		2,600,000	-2,600,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	22,144,000	22,168,821	-24,821
		固定資産取得支出	240,000	3,841,475	-3,601,475
		ファイナンス・リース債務の返済支出	436,000	435,600	400
		施設整備等支出計(5)	22,820,000	26,445,896	-3,625,896
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,820,000	-23,845,896	1,025,896
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	-500,000	146,260	-646,260
		その他の活動収入計(7)	-500,000	146,260	-646,260
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,257,000	11,270,423	-13,423
		その他の活動支出計(8)	11,257,000	11,270,423	-13,423
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,757,000	-11,124,163	-632,837
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-23,987,900	-15,426,095	-8,561,805
前期末支払資金残高(12)			96,094,715	96,094,715	
当期末支払資金残高(11)+(12)			72,106,815	80,668,620	-8,561,805