

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	607,333,034	605,970,501	1,362,533
		その他の事業収入	17,796,000	17,950,401	-154,401
		経常経費寄附金収入	550,000	550,000	
		受取利息配当金収入	6,153	38,438	-32,285
		その他の収入	6,274,789	3,977,666	2,297,123
		事業活動収入計(1)	631,959,976	628,487,006	3,472,970
	支 出	人件費支出	402,323,082	398,461,019	3,862,063
		事業費支出	112,412,734	113,308,220	-895,486
		事務費支出	81,274,941	81,793,132	-518,191
		支払利息支出	6,627,680	6,917,036	-289,356
		事業活動支出計(2)	602,638,437	600,479,407	2,159,030
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,321,539	28,007,599	1,313,940
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	
		設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	
		固定資産売却収入		104,500	-104,500
		その他の施設整備等による収入		152,280	-152,280
		施設整備等収入計(4)	28,000,000	28,256,780	-256,780
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	40,869,478	40,757,000	112,478
		固定資産取得支出	18,326,090	19,910,060	-1,583,970
		施設整備等支出計(5)	59,195,568	60,667,060	-1,471,492
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,195,568	-32,410,280	1,214,712
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	17,843	2,411,836	-2,393,993
		拠点区分間繰入金収入	54,610,447		54,610,447
		サービス区分間繰入金収入	31,150,000		31,150,000
		その他の活動収入計(7)	85,778,290	2,411,836	83,366,454
	支 出	積立資産支出	2,326,000	2,324,473	1,527
		拠点区分間繰入金支出	54,585,000		54,585,000
		サービス区分間繰入金支出	31,176,000		31,176,000
		その他の活動支出計(8)	88,087,000	2,324,473	85,762,527
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,308,710	87,363	-2,396,073
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,182,739	-4,315,318	132,579	
前期末支払資金残高(12)			148,100,421	148,100,421	
当期末支払資金残高(11)+(12)			143,917,682	143,785,103	132,579