

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	1,537,960,000	1,499,789,146	38,170,854	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	400,000	346,022	53,978	
	その他の収入	15,340,000	13,360,655	1,979,345	
	事業活動収入計(1)	1,553,860,000	1,513,655,823	40,204,177	
	支出				
	人件費支出	1,038,770,000	1,007,746,443	31,023,557	
施設整備等による収支	事業費支出	195,450,000	182,287,155	13,162,845	
	事務費支出	101,215,000	90,738,573	10,476,427	
	支払利息支出	13,220,000	13,173,779	46,221	
	流動資産評価損等による資金減少額	430,000	428,100	1,900	
	事業活動支出計(2)	1,349,085,000	1,294,374,050	54,710,950	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,775,000	219,281,773	△14,506,773	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	93,990,000	93,948,000	42,000	
	固定資産取得支出	35,290,000	34,712,245	577,755	
	固定資産除却・廃棄支出	380,000	267,160	112,840	
	施設整備等支出計(5)	129,660,000	128,927,405	732,595	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△129,660,000	△128,927,405	△732,595	
	収入				
	積立資産取崩収入	11,110,000	5,605,000	5,505,000	
	その他の活動収入計(7)	11,110,000	5,605,000	5,505,000	
予備費支出(10)	積立資産支出	12,620,000	12,057,800	562,200	
	その他の活動による支出	30,000	29,700	300	
	その他の活動支出計(8)	12,650,000	12,087,500	562,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,540,000	△6,482,500	4,942,500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,575,000	83,871,868	△10,296,868	
	前期末支払資金残高(12)	757,178,603	757,178,603	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	830,753,603	841,050,471	△10,296,868	