

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	307,933,666	308,628,514	△694,848
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	38,115	112,920	△74,805
	その他の収入	3,328,435	3,212,995	115,440
	事業活動収入計(1)	311,320,216	311,954,429	△634,213
	支出			
	人件費支出	172,393,742	170,495,966	1,897,776
	事業費支出	51,368,200	49,359,320	2,008,880
	事務費支出	43,367,728	43,115,249	252,479
支払利息支出	1,784,608	1,784,608		
その他の支出	1,990,000	1,930,604	59,396	
事業活動支出計(2)	270,904,278	266,685,747	4,218,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,415,938	45,268,682	△4,852,744	
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	20,271,000	20,271,000	
	固定資産取得支出	5,816,600	6,009,100	△192,500
施設整備等支出計(5)	26,087,600	26,280,100	△192,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,087,600	△26,280,100	192,500	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	471,620		471,620
	その他の活動による収入計(7)	471,620		471,620
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	471,620		471,620
その他の活動による支出	40,000		40,000	
その他の活動支出計(8)	511,620		511,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000		△40,000	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,188,338	18,988,582	△4,800,244	
前期末支払資金残高(12)	232,815,670	232,815,670		
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,004,008	251,804,252	△4,800,244	