

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	531,211,955	531,391,926	△179,971	
	受取利息配当金収入	2,302	26,771	△24,469	
	その他の収入	2,610,000	2,590,070	19,930	
	事業活動収入計 (1)	533,824,257	534,008,767	△184,510	
	支出				
	人件費支出	385,172,000	388,293,215	△3,121,215	
事業活動による収支	事業費支出	81,596,000	81,625,435	△29,435	
	事務費支出	58,883,439	59,219,087	△335,648	
	その他の支出	3,150,000	3,159,202	△9,202	
	事業活動支出計 (2)	528,801,439	532,296,939	△3,495,500	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,022,818	1,711,828	3,310,990	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	18,109,100	18,116,780	△7,680	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,224,960	1,224,960	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	19,334,060	19,341,740	△7,680	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,334,060	△19,341,740	7,680	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,311,242	△17,629,912	3,318,670	
前期末支払資金残高 (12)		564,472,936	564,472,936	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		550,161,694	546,843,024	3,318,670	