

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	739,672,500	748,697,565	△9,025,065	
	経常経費寄附金収入	300,000	350,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	3,000	91,063	△88,063	
	その他の収入	2,935,000	2,581,945	353,055	
	事業活動収入計 (1)	742,910,500	751,720,573	△8,810,073	
	支出				
	人件費支出	467,524,000	452,826,727	14,697,273	
	事業費支出	105,705,000	115,874,895	△10,169,895	
	事務費支出	109,975,000	120,774,718	△10,799,718	
施設整備等による収支	支払利息支出	6,284,000	4,464,290	1,819,710	
	その他の支出	1,440,000	1,219,218	220,782	
	事業活動支出計 (2)	690,928,000	695,159,848	△4,231,848	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,982,500	56,560,725	△4,578,225	
	収入				
	固定資産売却収入	0	75,000	△75,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	75,000	△75,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,896,000	26,973,717	8,922,283	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,481,784	518,216	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,843,000	4,036,051	△1,193,051	
	施設整備等支出計 (5)	40,739,000	32,491,552	8,247,448	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△40,739,000	△32,416,552	△8,322,448	
	収入				
	その他の活動による収入	0	56,000	△56,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	56,000	△56,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,080,000	△10,080,000	
	積立資産支出	0	4,080,000	△4,080,000	
	その他の活動による支出	1,901,000	2,935,932	△1,034,932	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	1,901,000	17,095,932	△15,194,932	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,901,000	△17,039,932	15,138,932	
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,342,500	7,104,241	1,238,259	
	前期末支払資金残高 (12)	0	194,661,375	△194,661,375	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,342,500	201,765,616	△193,423,116	