

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	134,941,200	140,338,853	-5,397,653
		運営事業収入	115,570,000	116,117,448	-547,448
		受取利息配当金収入	1,800	218,787	-216,987
		その他の収入	983,000	3,272,515	-2,289,515
		事業活動収入計(1)	251,496,000	259,947,603	-8,451,603
	支出	人件費支出	144,859,500	140,839,830	4,019,670
		事業費支出	49,683,000	41,994,954	7,688,046
		事務費支出	59,340,400	53,705,159	5,635,241
		支払利息支出	1,410,000	1,278,192	131,808
		事業活動支出計(2)	255,292,900	237,818,135	17,474,765
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,796,900	22,129,468	-25,926,368	
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	11,676,000	11,755,000	-79,000
		固定資産取得支出	4,200,000	4,121,304	78,696
		施設整備等支出計(5)	15,876,000	15,876,304	-304
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,876,000	-15,876,304	304	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	554,911	554,911	
		事業区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	
		その他の活動による収入計(7)	2,354,911	2,354,911	
	支出	積立資産支出	2,664,911	2,212,787	452,124
		事業区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	
		その他の支出		368,536	-368,536
		その他の活動支出計(8)	4,464,911	4,381,323	83,588
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,110,000	-2,026,412	-83,588
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,782,900	4,226,752	-26,009,652	
前期末支払資金残高(12)			148,195,276	180,743,938	-32,548,662
当期末支払資金残高(11)+(12)			126,412,376	184,970,690	-58,558,314