

**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
		運営事業収入	115,570,000	116,117,448
		受取利息配当金収入	1,800	218,787
		その他の収入	983,000	3,272,515
		事業活動収入計(1)	251,496,000	259,947,603
	支出	人件費支出	144,859,500	140,839,830
		事業費支出	49,683,000	41,994,954
施設整備等による収支		事務費支出	59,340,400	53,705,159
		支払利息支出	1,410,000	1,278,192
		事業活動支出計(2)	255,292,900	237,818,135
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,796,900	22,129,468
	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
		固定資産取得支出	4,200,000	4,121,304
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	15,876,000	15,876,304
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,876,000	-15,876,304
	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
		事業区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000
予備費支出(10)		その他の支出		368,536
		その他の活動支出計(8)	4,464,911	4,381,323
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,110,000	-2,026,412
		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