

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	355,000,000	364,629,278	△ 9,629,278	
		受取利息配当金収入	79,399	83,204	△ 3,805	
		その他の収入	86,726	89,052	△ 2,326	
	事業活動収入計 (1)		355,166,125	364,801,534	△ 9,635,409	
	支 出	人件費支出	188,822,788	186,043,780	2,779,008	
		事業費支出	52,412,697	51,970,562	442,135	
		事務費支出	37,401,766	36,460,861	940,905	
支払利息支出		7,341,658	7,231,825	109,833		
その他の支出		0	1,000,000	△ 1,000,000		
事業活動支出計 (2)		285,978,909	282,707,028	3,271,881		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		69,187,216	82,094,506	△ 12,907,290		
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	設備資金借入金元金償還支出	38,788,000	38,788,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	38,788,000	38,788,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		△ 38,788,000	△ 38,788,000	0		
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	0	351,822	△ 351,822	
		その他の活動収入計 (7)	0	351,822	△ 351,822	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	0	
		積立資産支出	0	1,505,185	△ 1,505,185	
		その他の活動支出計 (8)	6,672,000	8,177,185	△ 1,505,185	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		△ 6,672,000	△ 7,825,363	1,153,363		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		23,727,216	35,481,143	△ 11,753,927		

前期末支払資金残高 (12)	167,093,477	167,093,477	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	190,820,693	202,574,620	△ 11,753,927	