

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	557,792,351	557,364,116	428,235	
	受取利息配当金収入	27,116	27,116	0	
	その他の収入	4,033,090	4,039,672	△6,582	
	事業活動収入計 (1)	561,852,557	561,430,904	421,653	
	支出				
	人件費支出	363,359,166	361,969,414	1,389,752	
事業費支出	117,822,790	115,841,104	1,981,686		
事務費支出	61,843,165	61,628,233	214,932		
利用者負担軽減額	1,356,000	1,345,939	10,061		
支払利息支出	3,543,323	3,545,799	△2,476		
事業活動支出計 (2)	547,924,444	544,330,489	3,593,955		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,928,113	17,100,415	△3,172,302		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	328,170	328,170	0	
	施設整備等収入計 (4)	328,170	328,170	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,172,000	29,172,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,798,028	5,743,798	54,230		
施設整備等支出計 (5)	34,970,028	34,915,798	54,230		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△34,641,858	△34,587,628	△54,230		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,203,141	3,062,336	140,805	
	その他の活動収入計 (7)	3,203,141	3,062,336	140,805	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
積立資産支出	2,437,797	2,437,797	0		
その他の活動支出計 (8)	6,445,797	6,445,797	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,242,656	△3,383,461	140,805		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,956,401	△20,870,674	△3,085,727		
前期末支払資金残高 (12)	95,324,328	112,356,934	△17,032,606		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	71,367,927	91,486,260	△20,118,333		