

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	0165 介護保険事業収入	503,600,800	508,262,522	△4,661,722
		0199 経常経費寄附金収入	0	5,000	△5,000
		0200 受取利息配当金収入	100	326	△226
		0201 その他の収入	1,320,400	1,491,589	△171,189
		事業活動収入計(1)	504,921,300	509,759,437	△4,838,137
	支 出	0129 人件費支出	345,301,000	348,622,545	△3,321,545
		0130 事業費支出	68,680,206	70,652,868	△1,972,662
		0131 事務費支出	61,023,429	62,473,096	△1,449,667
		0137 支払利息支出	2,857,543	2,700,597	156,946
		0138 その他の支出	1,056,000	1,103,340	△47,340
0140 流動資産評価損等による資金減少額		0	153,729	△153,729	
事業活動支出計(2)		478,918,178	485,706,175	△6,787,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,003,122	24,053,262	1,949,860	
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	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,106,000	18,106,000	0
		0144 固定資産取得支出	0	280,500	△280,500
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,118,808	4,168,888	△50,080
		0147 その他の施設整備等による支出	2,061,980	2,211,349	△149,369
	施設整備等支出計(5)		24,286,788	24,766,737	△479,949
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,286,788	△24,766,737	479,949	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	0	115,455	△115,455
		その他の活動による収入計(7)	0	115,455	△115,455
	支 出	0152 積立資産支出	1,616,000	1,768,625	△152,625
		その他の活動支出計(8)		1,616,000	1,768,625
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,616,000	△1,653,170	37,170
予備費支出(10)		100,334	—	100,334	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,366,645	2,366,645	
前期末支払資金残高(12)			132,901,258	104,062,885	28,838,373
当期末支払資金残高(11)+(12)			132,901,258	101,696,240	31,205,018