

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	720,867,000	721,553,527	-686,527	
	経常経費寄附金収入	300,000	150,000	150,000	
	受取利息配当金収入	23,000	32,725	-9,725	
	その他の収入	5,462,000	4,581,072	880,928	
	事業活動収入計(1)	726,652,000	726,317,324	334,676	
	支出				
	人件費支出	500,559,000	499,357,405	1,201,595	
	事業費支出	106,549,000	104,396,981	2,152,019	
	事務費支出	98,873,000	97,088,886	1,784,114	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	51,000	0	51,000	
	その他の支出	4,240,000	4,563,397	-323,397	
	事業活動支出計(2)	710,272,000	705,406,669	4,865,331	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,380,000	20,910,655	-4,530,655	
	収入				
	施設整備等補助金収入	93,311,000	93,311,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	93,411,000	93,411,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	152,816,660	151,808,910	1,007,750	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	152,816,660	151,808,910	1,007,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,405,660	-58,397,910	-1,007,750	
	収入				
	積立資産取崩収入	54,639,000	54,639,000	0	
	その他の活動収入計(7)	54,639,000	54,639,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,572,000	4,401,786	170,214	
	その他の活動支出計(8)	4,572,000	4,401,786	170,214	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,067,000	50,237,214	-170,214	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,041,340	12,749,959	-5,708,619	
前期末支払資金残高(12)		274,996,311	274,996,311	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		282,037,651	287,746,270	-5,708,619	