

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	206,600,000	214,222,168	△ 7,622,168	
		受取利息配当金収入	1,000	80,701	△ 79,701	
		その他の収入	1,000,000	5,947,783	△ 4,947,783	
	事業活動収入計 (1)		207,601,000	220,250,652	△ 12,649,652	
	支出	人件費支出	141,060,000	150,668,725	△ 9,608,725	
		事業費支出	31,500,000	36,045,207	△ 4,545,207	
		事務費支出	9,482,000	8,513,895	968,105	
支払利息支出		1,549,000	1,546,788	2,212		
その他の支出		100,000	0	100,000		
事業活動支出計 (2)		183,691,000	196,774,615	△ 13,083,615		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,910,000	23,476,037	433,963		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		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	16,692,000	16,692,000	0	
		固定資産取得支出	2,000,000	2,767,050	△ 767,050	
					0	
					0	
	施設整備等支出計 (5)		18,692,000	19,459,050	△ 767,050	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 18,692,000	△ 19,459,050	767,050		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間借入金収入			0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	2,669,000	2,730,000	△ 61,000	
		拠点区分間借入金支出			0	
					0	
	その他の活動支出計 (8)		2,669,000	2,730,000	△ 61,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,669,000	△ 2,730,000	61,000		
予備費支出 (10)			—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,549,000	1,286,987	1,262,013		
前期末支払資金残高 (12)		175,127,936	175,127,936	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		177,676,936	176,414,923	1,262,013		