

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	568,214,282	553,185,228	15,029,054	
	経常経費寄附金収入	100,000	10,000	90,000	
	受取利息配当金収入	5,000	8,154	△3,154	
	その他の収入	2,535,000	2,950,144	△415,144	
	事業活動収入計 (1)	570,854,282	556,153,526	14,700,756	
	支出				
	人件費支出	345,369,896	344,533,961	835,935	
	事業費支出	103,384,000	101,796,292	1,587,708	
	事務費支出	89,395,000	83,259,465	6,135,535	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,893,047	2,893,047	0	
	その他の支出	2,550,000	1,585,659	964,341	
	事業活動支出計 (2)	543,591,943	534,068,424	9,523,519	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,262,339	22,085,102	5,177,237	
	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	23,276,000	23,276,000	0	
	固定資産取得支出	1,449,610	1,180,610	269,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,080,200	2,080,200	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	26,805,810	26,536,810	269,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△26,805,810	△26,536,810	△269,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	6,938,646	△1,938,646	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	6,938,646	△1,938,646	
	支出				
	積立資産支出	4,250,000	3,386,312	863,688	
	その他の活動による支出	6,540	6,540	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,256,540	3,392,852	863,688	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	743,460	3,545,794	△2,802,334	
予備費支出 (10)		4,628,650	—	1,182,707	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,282	△905,914	923,196	
前期末支払資金残高 (12)		3,109,919	1,682,592	1,427,327	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,127,201	776,678	2,350,523	

予備費支出△3,445,943円は、人件費支出2,112,896円、事業費支出1,200,000円及び支払利息支出133,047円に充当使用した額である。