

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	358,068,000	341,048,834	17,019,166	
		経常経費寄附金収入		270,000	-270,000	
		受取利息配当金収入		99,264	-99,264	
		その他の収入		258,650	-258,650	
		事業活動収入計（１）	358,068,000	341,676,748	16,391,252	
	支出	人件費支出	251,950,000	245,696,665	6,253,335	
		事業費支出	50,990,000	46,396,886	4,593,114	
		事務費支出	18,910,000	17,059,936	1,850,064	
		利用者負担軽減額	600,000	627,760	-27,760	
		支払利息支出	5,920,000	5,916,357	3,643	
		その他の支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計（２）		328,470,000	315,697,604	12,772,396	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		29,598,000	25,979,144	3,618,856	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,978,000	-1,978,000	
		施設整備等収入計（４）	0	1,978,000	-1,978,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,620,000	20,616,000	4,000	
		固定資産取得支出	3,070,000	2,984,790	85,210	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,110,000	2,020,518	89,482	
		施設整備等支出計（５）	25,800,000	25,621,308	178,692	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-25,800,000	-23,643,308	-2,156,692	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
		その他の活動支出計（８）	10,000	0	10,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-10,000	0	-10,000	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,788,000	2,335,836	1,452,164		
前期末支払資金残高（１２）		223,655,354	234,737,823	-11,082,469		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		227,443,354	237,073,659	-9,630,305		