

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	介護保険事業収入	164,096,000	151,592,941	12,503,059
		経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000
		受取利息配当金収入	1,000	33,410	△ 32,410
		その他の収入	108,000	675,312	△ 567,312
		事業活動収入計(1)	164,205,000	152,331,663	11,873,337
	支出	人件費支出	103,411,600	101,853,079	1,558,521
		事業費支出	21,620,500	18,478,062	3,142,438
		事務費支出	26,478,000	26,036,141	441,859
		利用者負担軽減額	360,000	331,227	28,773
		支払利息支出	533,000	611,909	△ 78,909
		その他の支出	924,000	717,640	206,360
	事業活動支出計(2)	153,327,100	148,028,058	5,299,042	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		10,877,900	4,303,605	6,574,295
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,100,000	110,000	1,990,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	479,520	1,812,480	△ 1,332,960
		その他の施設整備等による支出	0	38,060	△ 38,060
		施設整備等支出計(5)	2,579,520	1,960,540	618,980
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 2,579,520	△ 1,960,540	△ 618,980	
その他の活動による収支	収入		0	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	7,860,000	7,860,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,860,000	7,860,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 7,860,000	△ 7,860,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		438,380	△ 5,516,935	5,955,315	
前期末支払資金残高(12)		83,500,436	83,500,436	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		83,938,816	77,983,501	5,955,315	