

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	0165 介護保険事業収入	648,520,000	642,880,230	5,639,770
		0174 老人福祉事業収入	49,180,000	49,225,742	-45,742
		0195 その他の事業収入	330,000	331,000	-1,000
		0261 公益事業収入	71,640,000	62,768,701	8,871,299
		0197 収益事業収入	2,770,000	2,826,002	-56,002
		0200 受取利息配当金収入	10,000	255,579	-245,579
		0201 その他の収入	12,640,000	14,801,170	-2,161,170
		事業活動収入計(1)	785,090,000	773,088,424	12,001,576
	支出	0129 人件費支出	504,470,000	486,747,955	17,722,045
		0130 事業費支出	147,390,000	145,713,972	1,676,028
		0131 事務費支出	109,790,000	104,219,848	5,570,152
		0136 利用者負担軽減額	430,000	407,761	22,239
		0137 支払利息支出	1,150,000	1,148,285	1,715
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	10,000	57,288	-47,288
		事業活動支出計(2)	763,240,000	738,295,109	24,944,891
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,850,000	34,793,315	-12,943,315	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	3,200,000	3,504,000	-304,000
		施設整備等収入計(4)	3,200,000	3,504,000	-304,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,370,000	20,368,000	2,000
		0144 固定資産取得支出	3,950,000	4,092,902	-142,902
		0147 その他の施設整備等による支出	88,520,000	91,429,807	-2,909,807
	施設整備等支出計(5)	112,840,000	115,890,709	-3,050,709	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-109,640,000	-112,386,709	2,746,709		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	86,250,000	86,460,472	-210,472
		その他の活動収入計(7)	86,250,000	86,460,472	-210,472
	支出	0152 積立資産支出	11,320,000	12,715,484	-1,395,484
		その他の活動支出計(8)	11,320,000	12,715,484	-1,395,484
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,930,000	73,744,988	1,185,012
	予備費支出(10)		0	—	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,860,000	-3,848,406	-9,011,594	
前期末支払資金残高(12)			256,300,000	256,303,508	-3,508
当期末支払資金残高(11)+(12)			243,440,000	252,455,102	-9,015,102