

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	555,140,000	571,296,922	△16,156,922
		その他の事業収入	1,200,000	1,063,820	136,180
		経常経費寄附金収入	190,000	215,000	△25,000
		受取利息配当金収入	10,000	214,134	△204,134
		その他の収入	1,320,000	1,248,305	71,695
	事業活動収入計(1)		557,860,000	574,038,181	△16,178,181
	支出	人件費支出	357,660,000	370,586,416	△12,926,416
		事業費支出	62,365,000	62,484,443	△119,443
		事務費支出	69,544,000	66,763,625	2,780,375
		支払利息支出	4,697,000	4,934,377	△237,377
その他の支出		3,402,000	1,320,434	2,081,566	
事業活動支出計(2)		497,668,000	506,089,295	△8,421,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,192,000	67,948,886	△7,756,886	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000
		施設整備等収入計(4)	1,500,000		1,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,666,000	24,666,000	
		固定資産取得支出	5,544,000	1,361,800	4,182,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,094,000	846,010	1,247,990
	施設整備等支出計(5)		32,304,000	26,873,810	5,430,190
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,804,000	△26,873,810	△3,930,190	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		500,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,888,000	41,075,076	△12,187,076	
前期末支払資金残高(12)			112,293,361	295,038,697	△182,745,336
当期末支払資金残高(11)+(12)			141,181,361	336,113,773	△194,932,412