

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	215,590,000	206,306,245	9,283,755
		経常経費寄附金収入	2,550,200	2,540,976	9,224
		受取利息配当金収入	13,000	9,657	3,343
		その他の収入	590,000	459,784	130,216
		事業活動収入計(1)	218,743,200	209,316,662	9,426,538
	支 出	人件費支出	153,360,170	153,016,431	343,739
		事業費支出	35,120,000	34,743,279	376,721
		事務費支出	27,840,000	27,496,521	343,479
		支払利息支出	2,043,030	2,038,715	4,315
		その他の支出	10,000	2,400	7,600
		事業活動支出計(2)	218,373,200	217,297,346	1,075,854
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		370,000	-7,980,684	8,350,684	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	12,630,000	12,630,000	
		施設整備等収入計(4)	12,630,000	12,630,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,630,000	12,630,000	
		固定資産取得支出	370,000	363,000	7,000
		施設整備等支出計(5)	13,000,000	12,993,000	7,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-370,000	-363,000	-7,000	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(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)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-8,343,684	8,343,684	
前期末支払資金残高(12)			-19,085,456	-19,085,456	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-19,085,456	-27,429,140	8,343,684