

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	233,432,000	232,656,970	775,030
		受取利息配当金収入	3,000	3,309	△309
		その他の収入	2,875,000	2,956,293	△81,293
		事業活動収入計(1)	236,310,000	235,616,572	693,428
	支 出	人件費支出	181,057,000	176,000,756	5,056,244
		事業費支出	36,071,000	35,096,627	974,373
		事務費支出	28,209,000	27,004,178	1,204,822
		その他の支出	1,537,000	1,523,900	13,100
		事業活動支出計(2)	246,874,000	239,625,461	7,248,539
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,564,000	△4,008,889	△6,555,111
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,878,000	1,301,000	1,577,000
		施設整備等収入計(4)	2,878,000	1,301,000	1,577,000
	支 出	固定資産取得支出	3,863,000	3,973,012	△110,012
		施設整備等支出計(5)	3,863,000	3,973,012	△110,012
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△985,000	△2,672,012	1,687,012
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		453,250	△453,250
		その他の活動による収入	171,000	216,650	△45,650
		その他の活動による収入計(7)	171,000	669,900	△498,900
	支 出	投資有価証券取得支出		10,000	△10,000
		積立資産支出	966,000	932,900	33,100
		その他の活動による支出		27,060	△27,060
		その他の活動支出計(8)	966,000	969,960	△3,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△795,000	△300,060	△494,940
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,344,000	△6,980,961	△5,363,039	
前期末支払資金残高(12)			234,673,000	225,687,834	8,985,166
当期末支払資金残高(11)+(12)			222,329,000	218,706,873	3,622,127