

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 | 509,170,000 | 509,865,523 | -695,523 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 34,650 | -24,650 | |
| | その他の収入 | 940,000 | 1,263,375 | -323,375 | |
| | 事業活動収入計(1) | 510,120,000 | 511,163,548 | -1,043,548 | |
| 支出 | 人件費支出 | 269,648,000 | 271,193,220 | -1,545,220 | |
| | 事業費支出 | 86,713,000 | 86,860,398 | -147,398 | |
| | 事務費支出 | 91,842,000 | 92,544,655 | -702,655 | |
| | 支払利息支出 | 8,642,000 | 9,260,165 | -618,165 | |
| | 事業活動支出計(2) | 456,845,000 | 459,858,438 | -3,013,438 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 53,275,000 | 51,305,110 | 1,969,890 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 22,224,000 | 22,224,000 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 682,000 | 682,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 22,906,000 | 22,906,000 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 69,912,000 | 69,912,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 2,407,000 | 2,406,690 | 310 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 72,319,000 | 72,318,690 | 310 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -49,413,000 | -49,412,690 | -310 | |
| 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 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 9,990,000 | 9,989,400 | 600 |
| | | 長期貸付金支出 | | 1,680,000 | -1,680,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 9,990,000 | 11,669,400 | -1,679,400 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -9,990,000 | -11,669,400 | 1,679,400 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -6,128,000 | -9,776,980 | 3,648,980 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 108,450,000 | 108,449,298 | 702 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 102,322,000 | 98,672,318 | 3,649,682 | |