

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	403,875,000	357,158,229	46,716,771	
	収益事業収入	3,300,000	3,574,400	274,400	
	経常経費寄附金収入	30,000	5,000,000	4,970,000	
	受取利息配当金収入		21,084	21,084	
	その他の収入	60,000	49,614	10,386	
	事業活動収入計(1)	407,265,000	365,803,327	41,461,673	
事業活動による支支	人件費支出	261,320,000	259,049,444	2,270,556	
	事業費支出	62,834,000	53,927,715	8,906,285	
	事務費支出	66,799,152	75,231,532	8,432,380	
	支払利息支出	604,615	895,943	291,328	
	その他の支出	340,000	221,800	118,200	
	事業活動支出計(2)	391,897,767	389,326,434	2,571,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,367,233	23,523,107	38,890,340	
施設整備等による収支	固定資産売却収入		41,877,022	41,877,022	
	施設整備等収入計(4)		41,877,022	41,877,022	
	設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,124,000	0	
	固定資産取得支出	2,680,000	42,253,822	39,573,822	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	335,664	335,664	0	
	施設整備等支出計(5)	5,139,664	44,713,486	39,573,822	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,139,664	2,836,464	2,303,200	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		15,000,000	15,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	15,000,000	15,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,080,000	11,830,000	1,750,000	
	その他の活動支出計(8)	10,080,000	11,830,000	1,750,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,080,000	3,170,000	13,250,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		147,569	23,189,571	23,337,140	
前期末支払資金残高(12)		69,229,507	60,309,884	8,919,623	
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,377,076	37,120,313	32,256,763	