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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	415,558,368	413,279,178	2,279,190	
	受取利息配当金収入	2,415	20,723	△ 18,308	
	その他の収入	474,179	486,774	△ 12,595	
	事業活動収入計 (1)	416,034,962	413,786,675	2,248,287	
	支出				
人件費支出	225,478,147	227,007,632	△ 1,529,485		
事業費支出	69,560,687	69,285,781	274,906		
事務費支出	71,925,000	72,555,081	△ 630,081		
利用者負担軽減額	600,000	582,950	17,050		
支払利息支出	3,000,000	3,009,094	△ 9,094		
事業活動支出計 (2)	370,563,834	372,440,538	△ 1,876,704		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,471,128	41,346,137	4,124,991		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,600,000	2,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,132,000	13,143,000	△ 1,011,000	
	固定資産取得支出	1,309,880	1,309,880	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,379,772	7,700,928	△ 321,156		
施設整備等支出計 (5)	20,821,652	22,153,808	△ 1,332,156		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,221,652	△ 19,553,808	1,332,156		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,249,992	1,063,734	1,186,258	
	その他の活動による収入	168,118	0	168,118	
	その他の活動収入計 (7)	2,418,110	1,063,734	1,354,376	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,008,000	7,592,000	△ 584,000	
積立資産支出	2,296,936	2,296,936	0		
その他の活動による支出	12,320	0	12,320		
その他の活動支出計 (8)	9,317,256	9,888,936	△ 571,680		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,899,146	△ 8,825,202	1,926,056		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,350,330	12,967,127	7,383,203		
前期末支払資金残高 (12)	△ 2,399,199	△ 2,399,199	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,951,131	10,567,928	7,383,203		