

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	377,501,795	378,453,472	－951,677	
		経常経費寄附金収入	220,000	90,319	129,681	
		受取利息配当金収入	48,500	17,907	30,593	
		その他の収入	4,795,235	4,808,335	－13,100	
		事業活動収入計 (1)	382,565,530	383,370,033	－804,503	
	支出	人件費支出	263,463,121	261,353,220	2,109,901	
		事業費支出	106,636,490	104,413,906	2,222,584	
		事務費支出	33,303,228	32,154,592	1,148,636	
		支払利息支出	2,287,900	2,287,900	0	
		事業活動支出計 (2)	405,690,739	400,209,618	5,481,121	
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		－23,125,209	－16,839,585	－6,285,624		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,040,000	34,040,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,457,113	3,457,113	0	
		施設整備等支出計 (5)	37,497,113	37,497,113	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		－37,497,113	－37,497,113	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,980,000	1,980,000	0	
		積立資産取崩収入	1,424,960	1,424,960	0	
		その他の活動収入計 (7)	3,404,960	3,404,960	0	
	支出	長期貸付金支出	990,000	990,000	0	
		積立資産支出	313,190	313,190	0	
		その他の活動による支出	1,068,070	1,068,070	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,371,260	2,371,260	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)		1,033,700	1,033,700	0	
	予備費支出 (10)		2,600,000		2,600,000	
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		－62,188,622	－53,302,998	－8,885,624		
前期末支払資金残高 (12)			418,911,841	418,911,841	0	
当期末支払資金残高 (11)＋(12)			356,723,219	365,608,843	－8,885,624	