

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	0165 介護保険事業収入	433,763,000	433,207,953	555,047
		0199 経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0
		0200 受取利息配当金収入	13,000	13,895	-895
		0201 その他の収入	2,076,000	2,177,000	-101,000
		事業活動収入計(1)	436,012,000	435,558,848	453,152
	支出	0129 人件費支出	285,644,000	286,665,389	-1,021,389
		0130 事業費支出	81,140,000	74,583,703	6,556,297
		0131 事務費支出	27,957,000	24,639,391	3,317,609
		0137 支払利息支出	80,000	82,995	-2,995
		事業活動支出計(2)	394,821,000	385,971,478	8,849,522
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,191,000	49,587,370	-8,396,370
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	60,000	48,350	11,650
		0208 その他の施設整備等による収入	0	11,650	-11,650
		施設整備等収入計(4)	60,000	60,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,648,000	6,648,000	0
		0144 固定資産取得支出	9,030,000	8,903,895	126,105
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,449,000	4,107,000	342,000
		0147 その他の施設整備等による支出	20,000	33,190	-13,190
		施設整備等支出計(5)	20,147,000	19,692,085	454,915
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,087,000	-19,632,085	-454,915
	その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	928,375
その他の活動収入計(7)			0	928,375	-928,375
支出		0152 積立資産支出	512,000	500,875	11,125
		その他の活動支出計(8)	512,000	500,875	11,125
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-512,000	427,500
予備費支出(10)		13,150,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,442,000	30,382,785	-22,940,785	
前期末支払資金残高(12)		403,586,493	403,586,493	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		411,028,493	433,969,278	-22,940,785	