

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	938, 223, 665	929, 620, 283	8, 603, 382	
		経常経費寄附金収入		3, 000, 000	-3, 000, 000	
		受取利息配当金収入		78, 351	-78, 351	
		その他の収入	4, 682, 775	56, 666, 348	-51, 983, 573	
		事業活動収入計 (1)	942, 906, 440	989, 364, 982	-46, 458, 542	
	支出	人件費支出	621, 049, 849	650, 267, 071	-29, 217, 222	
		事業費支出	120, 654, 491	125, 552, 774	-4, 898, 283	
		事務費支出	78, 304, 452	88, 861, 471	-10, 557, 019	
		利用者負担軽減額	327, 876	415, 384	-87, 508	
		支払利息支出	9, 180, 734	10, 499, 633	-1, 318, 899	
その他の支出		623, 568	624, 506	-938		
事業活動支出計 (2)		830, 140, 970	876, 220, 839	-46, 079, 869		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		112, 765, 470	113, 144, 143	-378, 673		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		13, 466, 000	-13, 466, 000	
		設備資金借入金収入		392, 000, 000	-392, 000, 000	
		施設整備等収入計 (4)		405, 466, 000	-405, 466, 000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64, 616, 000	59, 676, 000	4, 940, 000	
		固定資産取得支出		417, 106, 003	-417, 106, 003	
		その他の施設整備等による支出		2, 161, 890	-2, 161, 890	
施設整備等支出計 (5)		64, 616, 000	478, 943, 893	-414, 327, 893		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-64, 616, 000	-73, 477, 893	8, 861, 893		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		376, 617	-376, 617	
		その他の活動収入計 (7)		376, 617	-376, 617	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7, 140, 000	7, 140, 000		
		積立資産支出	4, 988, 480	5, 082, 040	-93, 560	
		その他の活動支出計 (8)		12, 128, 480	12, 222, 040	-93, 560
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-12, 128, 480	-11, 845, 423	-283, 057
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			36, 020, 990	27, 820, 827	8, 200, 163	
前期末支払資金残高 (12)			215, 965, 569	215, 965, 569		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			251, 986, 559	243, 786, 396	8, 200, 163	