

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	介護保険事業収入	408,057,000	418,885,225	△10,828,225
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		受取利息配当金収入	2,800	167,479	△164,679
		その他の収入	4,314,000	3,659,931	654,069
		事業活動収入計(1)	412,573,800	422,912,635	△10,338,835
	支 出	人件費支出	280,998,000	268,114,177	12,883,823
		事業費支出	59,074,000	53,790,918	5,283,082
		事務費支出	35,156,500	27,378,590	7,777,910
		利用者負担軽減額	600,000	90,700	509,300
		支払利息支出	2,462,000	2,456,832	5,168
		その他の支出	1,280,000	835,781	444,219
		事業活動支出計(2)	379,570,500	352,666,998	26,903,502
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,003,300	70,245,637	△37,242,337	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	18,972,000	18,972,000	
		固定資産取得支出	22,280,000	22,267,246	12,754
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,240,000	1,234,200	5,800
		その他の施設整備等による支出	1,834,000	1,600,520	233,480
	施設整備等支出計(5)		44,326,000	44,073,966	252,034
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,326,000	△44,073,966	△252,034	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	147,000	91,254	55,746
		拠点区分間繰入金収入	136,927,000		136,927,000
		サービス区分間繰入金収入	191,812,325		191,812,325
		その他の活動収入計(7)	328,886,325	91,254	328,795,071
	支 出	積立資産支出	2,890,000	2,696,381	193,619
		拠点区分間繰入金支出	136,927,000		136,927,000
		サービス区分間繰入金支出	191,812,325		191,812,325
	その他の活動支出計(8)		331,629,325	2,696,381	328,932,944
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,743,000	△2,605,127	△137,873
予備費支出(10)		4,000,000 △930,000	—	3,070,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,135,700	23,566,544	△40,702,244	
前期末支払資金残高(12)			350,287,901	350,287,901	
当期末支払資金残高(11)+(12)			333,152,201	373,854,445	△40,702,244

予備費支出 △930,000円は、固定資産取得支出に充当した額である。