

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	387, 160, 275	386, 713, 186	447, 089	
		経常経費寄附金収入	10, 196, 080	10, 196, 080	0	
		受取利息配当金収入	41, 640	42, 041	△ 401	
		その他の収入	2, 220, 000	2, 520, 102	△ 300, 102	
		事業活動収入計 (1)	399, 617, 995	399, 471, 409	146, 586	
	支 出	人件費支出	265, 183, 000	261, 653, 087	3, 529, 913	
		事業費支出	60, 900, 000	55, 219, 687	5, 680, 313	
		事務費支出	61, 080, 000	55, 403, 677	5, 676, 323	
		利用者負担軽減額	1, 700, 000	1, 600, 415	99, 585	
		支払利息支出	4, 400, 000	4, 185, 110	214, 890	
その他の支出		1, 300, 000	1, 223, 949	76, 051		
事業活動支出計 (2)		394, 563, 000	379, 285, 925	15, 277, 075		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5, 054, 995	20, 185, 484	△ 15, 130, 489		
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	88, 000, 000	88, 000, 000	0	
		固定資産売却収入	88, 902, 000	88, 902, 000	0	
		施設整備等収入計 (4)	176, 902, 000	176, 902, 000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	30, 528, 000	30, 528, 000	0	
		固定資産取得支出	177, 500, 000	176, 117, 801	1, 382, 199	
		施設整備等支出計 (5)	208, 028, 000	206, 645, 801	1, 382, 199	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 31, 126, 000	△ 29, 743, 801	△ 1, 382, 199	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	396, 000	396, 000	0	
		その他の活動による収入	101, 000	101, 000	0	
		その他の活動収入計 (7)	497, 000	497, 000	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	14, 004, 000	14, 004, 000	0	
		長期貸付金支出	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
		その他の活動支出計 (8)	16, 004, 000	16, 004, 000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 15, 507, 000	△ 15, 507, 000	0	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 41, 578, 005	△ 25, 065, 317	△ 16, 512, 688		

前期末支払資金残高 (12)	164,936,418	164,936,418	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	123,358,413	139,871,101	△ 16,512,688	