

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	介護保険事業収入	344,265,744	316,972,847	27,292,897	
	入	受取利息配当金収入	121,000	85,559	35,441	
		その他の収入	300,000	202,718	97,282	
		事業活動収入計(1)	344,686,744	317,261,124	27,425,620	
	支	出	人件費支出	236,845,500	234,844,301	2,001,199
事業費支出		60,676,000	57,035,251	3,640,749		
事務費支出		68,960,000	55,365,246	13,594,754		
その他の支出		500,000	310,050	189,950		
事業活動支出計(2)		366,981,500	347,554,848	19,426,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,294,756	-30,293,724	7,998,968		
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	20,000	20,000		
	入	施設整備等収入計(4)	20,000	20,000		
		支	固定資産取得支出	24,850,000	24,785,430	64,570
	出	施設整備等支出計(5)	24,850,000	24,785,430	64,570	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,830,000	-24,765,430	-64,570
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)				
	支	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-47,124,756	-55,059,154	7,934,398		
前期末支払資金残高(12)		230,231,600	230,231,600			
当期末支払資金残高(11)+(12)		183,106,844	175,172,446	7,934,398		