

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	介護保険事業収入	667,194,000	630,493,455	36,700,545	
	老人福祉事業収入	38,608,000	39,101,635	493,635	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	435,000	565,000	
	受取利息配当金収入	107,000	51,617	55,383	
	その他の収入	1,681,000	1,378,203	302,797	
	事業活動収入計(1)	708,590,000	671,459,910	37,130,090	
事業活動による支	人件費支出	517,005,000	515,321,363	1,683,637	
	事業費支出	133,309,000	126,623,791	6,685,209	
	事務費支出	49,035,000	44,081,657	4,953,343	
	支払利息支出	110,000	104,765	5,235	
	その他の支出	8,000	7,040	960	
	事業活動支出計(2)	699,467,000	686,138,616	13,328,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,123,000	14,678,706	23,801,706	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	860,000	860,000	0	
	施設整備等収入計(4)	860,000	860,000	0	
	固定資産取得支出	2,305,000	2,290,255	14,745	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,680,000	4,652,515	27,485	
	施設整備等支出計(5)	6,985,000	6,942,770	42,230	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,125,000	6,082,770	42,230	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	1,370,000	1,369,147	853	
	積立資産取崩収入	940,000	920,600	19,400	
	その他の活動収入計(7)	2,310,000	2,289,747	20,253	
	積立資産支出	3,491,000	3,450,943	40,057	
	その他の活動支出計(8)	3,491,000	3,450,943	40,057	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,181,000	1,161,196	19,804	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,817,000	21,922,672	23,739,672	
前期末支払資金残高(12)		362,075,348	362,075,348	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		363,892,348	340,152,676	23,739,672	