

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	収入	介護保険事業収入	311,628,000	319,505,892	△ 7,877,892
		経常経費寄附金収入	60,000	50,000	10,000
		受取利息配当金収入	3,000	136,891	△ 133,891
		その他の収入	216,000	263,799	△ 47,799
		事業活動収入計 (1)	311,907,000	319,956,582	△ 8,049,582
	支出	人件費支出	221,004,000	216,824,515	4,179,485
		事業費支出	38,956,000	38,040,240	915,760
		事務費支出	12,667,000	12,347,304	319,696
		支払利息支出	1,632,000	1,631,906	94
		その他の支出	308,000	311,978	△ 3,978
		事業活動支出計 (2)	274,567,000	269,155,943	5,411,057
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		37,340,000	50,800,639	△ 13,460,639
施よ 設る 整備 支等 に	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,017,000	19,016,004	996
		固定資産取得支出	6,573,000	6,308,968	264,032
		施設整備等支出計 (5)	25,590,000	25,324,972	265,028
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 25,590,000	△ 25,324,972	△ 265,028
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,539,000	0	2,539,000
		サービス区分間繰入金収入	2,099,000	0	2,099,000
		その他の活動収入計 (7)	4,638,000	0	4,638,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,984,000	4,983,996	4
		積立資産支出	0	7,000,000	△ 7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,539,000	0	2,539,000
		サービス区分間繰入金支出	2,099,000	0	2,099,000
		その他の活動による支出	0	264,000	△ 264,000
		その他の活動支出計 (8)	9,622,000	12,247,996	△ 2,625,996
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,984,000	△ 12,247,996	7,263,996
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,766,000	13,227,671	△ 6,461,671	
前期末支払資金残高 (12)		219,917,310	219,917,310	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		226,683,310	233,144,981	△ 6,461,671	