

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	652,037,000	652,032,166	4,834
	入	受取利息配当金収入	61,000	60,983	17
		その他の収入	5,101,000	5,098,826	2,174
		事業活動収入計(1)	657,199,000	657,191,975	7,025
	支	人件費支出	481,309,000	481,304,972	4,028
		事業費支出	89,829,000	89,824,405	4,595
		事務費支出	57,620,000	57,610,625	9,375
		利用者負担軽減額	355,000	354,390	610
		支払利息支出	710,000	709,800	200
		その他の支出	1,635,000	1,633,810	1,190
	事業活動支出計(2)	631,458,000	631,438,002	19,998	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,741,000	25,753,973	-12,973	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	11,830,000	11,830,000	
		固定資産取得支出	6,853,000	6,851,010	1,990
		施設整備等支出計(5)	18,683,000	18,681,010	1,990
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,683,000	-18,681,010	-1,990	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	16,678,000	16,677,472	528
	入	サービス区分間繰入金収入	5,365,000	5,365,011	-11
		その他の活動による収入計(7)	22,043,000	22,042,483	517
	支	積立資産支出	5,508,000	5,506,810	1,190
		拠点区分間繰入金支出	16,678,000	16,677,472	528
		サービス区分間繰入金支出	5,365,000	5,365,011	-11
		その他の活動支出計(8)	27,551,000	27,549,293	1,707
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,508,000	-5,506,810	-1,190
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,550,000	1,566,153	-16,153	
	前期末支払資金残高(12)	164,539,034	164,539,034		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	166,089,034	166,105,187	-16,153	