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	477,783,000	495,087,903	-17,304,903	
	老人福祉事業収入	53,347,000	55,219,023	-1,872,023	
	(何) 収入			0	
	経常経費寄附金収入		110,000	-110,000	
	受取利息配当金収入	20,000	86,355	-66,355	
	その他の収入	3,276,000	3,771,884	-495,884	
	事業活動収入計(1)	534,426,000	554,275,165	-19,849,165	
	支出				
	人件費支出	373,946,000	368,927,981	5,018,019	
事業費支出	113,051,000	109,901,878	3,149,122		
事務費支出	107,764,000	98,066,081	9,697,919		
その他の支出	2,612,000	2,462,103	149,897		
事業活動支出計(2)	597,373,000	579,358,043	18,014,957		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-62,947,000	-25,082,878	-37,864,122		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	16,413,000	14,755,875	1,657,125		
施設整備等支出計(5)	16,413,000	14,755,875	1,657,125		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,413,000	-14,755,875	-1,657,125		
他の活動による収支	収入				
	長期前払費用振替収入		483,955	-483,955	
	積立資産取崩収入	1,082,000	2,173,032	-1,091,032	
	その他の活動収入計(7)	1,082,000	2,656,987	-1,574,987	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	3,979,000	3,696,750	282,250	
その他の活動支出計(8)	8,979,000	8,696,750	282,250		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,897,000	-6,039,763	-1,857,237		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-87,257,000	-45,878,516	-41,378,484		
前期末支払資金残高(12)	207,103,465	207,103,465	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	119,846,465	161,224,949	-41,378,484		