

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

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	389,950,000	362,787,996	27,162,004
		老人福祉事業収入	264,760,000	257,855,596	6,904,404
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	30,000	175,405	-145,405
		その他の収入	5,720,000	3,576,452	2,143,548
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		660,460,000	624,395,449	36,064,551
	支出	人件費支出	452,545,000	435,619,537	16,925,463
		事務費支出	62,085,000	43,313,806	18,771,194
		事業費支出	135,170,000	121,715,950	13,454,050
		支払利息支出	240,000	150,500	89,500
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資産減少額	100,000	0	100,000
		事業活動支出計(2)	650,140,000	600,799,793	49,340,207
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,320,000	23,595,656	-13,275,656
施に設よ整る備収等支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,150,000	2,150,000	0
		固定資産取得支出	15,200,000	3,776,940	11,423,060
		固定資産除却・破棄支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	17,350,000	5,926,940	11,423,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,350,000	-5,926,940	-11,423,060
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	11,580,000	0	11,580,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の収入計(7)	11,580,000	0	11,580,000
	支出	投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	13,450,000	12,587,000	863,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の支出計(8)	13,450,000	12,587,000	863,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,870,000	-12,587,000	10,717,000
予備費(10)		600,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,500,000	5,081,716	14,581,716	
前期末支払資金残高(12)		327,331,000	385,747,826	58,416,826	
当期末支払資金残高(11)+(12)		317,831,000	390,829,542	72,998,542	