

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	110,808,000	89,299,157	21,508,843	
		老人福祉事業収入	82,991,000	83,368,078	△ 377,078	
		不動産貸付事業収入	24,000	24,000	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	38,000	12,000	
		受取利息配当金収入	323,000	177,659	145,341	
		その他の収入	42,000	1,430,683	△ 1,388,683	
	事業活動収入計 (1)		194,238,000	174,337,577	19,900,423	
支 出	人件費支出	100,605,000	102,307,665	△ 1,702,665		
	事業費支出	38,824,000	33,501,755	5,322,245		
	事務費支出	45,857,000	38,865,813	6,991,187		
	その他の支出	391,000	547,413	△ 156,413		
事業活動支出計 (2)		185,677,000	175,222,646	10,454,354		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,561,000	△ 885,069	9,446,069		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	18,534,060	△ 18,534,060	
		施設整備等支出計 (5)	0	18,534,060	△ 18,534,060	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 18,534,060	18,534,060	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	21,959,100	△ 21,959,100	
		サービス区分間繰入金収入	1,500,000	5,100,000	△ 3,600,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,500,000	27,059,100	△ 25,559,100	
	支 出	積立資産支出	3,542,000	4,539,200	△ 997,200	
		サービス区分間繰入金支出	0	5,100,000	△ 5,100,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,542,000	9,639,200	△ 6,097,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,042,000	17,419,900	△ 19,461,900	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,519,000	△ 1,999,229	8,518,229		
前期末支払資金残高 (12)			173,794,857	168,026,779	5,768,078	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			180,313,857	166,027,550	14,286,307	