

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 入	0165 介護保険事業収入	183,041,000	183,061,850	－20,850
		0195 その他の事業収入	3,600,000	3,600,000	
		0200 受取利息配当金収入	5,000	3,192	1,808
		0201 その他の収入	3,646,000	3,636,999	9,001
		事業活動収入計(1)	190,292,000	190,302,041	－10,041
	支 出	0129 人件費支出	118,086,000	118,073,307	12,693
		0130 事業費支出	41,063,000	40,860,874	202,126
		0131 事務費支出	38,496,000	38,426,720	69,280
		0136 利用者負担軽減額	310,000	306,547	3,453
		0137 支払利息支出	1,449,000	1,447,314	1,686
事業活動支出計(2)		199,404,000	199,114,762	289,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		－9,112,000	－8,812,721	－299,279	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0144 固定資産取得支出	1,630,000	1,600,500	29,500
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,123,000	1,122,580	420
		施設整備等支出計(5)	2,753,000	2,723,080	29,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		－2,753,000	－2,723,080	－29,920	
その他の活動による収支	収 入	0211 長期運営資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	5,441,000	5,440,361	639
		0221 事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	8,623,000		8,623,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000
		その他の活動収入計(7)	36,064,000	17,440,361	18,623,639
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,042,000	6,041,716	284
		0152 積立資産支出	900,000	896,860	3,140
		0159 事業区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	8,623,000		8,623,000
その他の活動支出計(8)		25,565,000	6,938,576	18,626,424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		10,499,000	10,501,785	－2,785	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		－1,366,000	－1,034,016	－331,984	
前期末支払資金残高(12)				25,487,150	－25,487,150
当期末支払資金残高(11)+(12)			－1,366,000	24,453,134	－25,819,134