

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	357,454,541	357,598,900
		経常経費寄附金収入	320,000	363,000
		受取利息配当金収入	116,619	116,619
		その他の収入	363,249	339,429
		事業活動収入計(1)	358,254,409	358,417,948
	支出	人件費支出	247,012,096	244,198,563
		事業費支出	46,473,985	46,769,195
		事務費支出	30,569,754	30,831,646
		利用者負担軽減額	124,960	131,680
		事業活動支出計(2)	324,180,795	321,931,084
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,073,614	36,486,864	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
		固定資産取得支出	23,230,702	23,200,782
	支出	施設整備等支出計(5)	23,230,702	23,200,782
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,230,702	-23,200,782
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,140,000	1,140,000
		積立資産取崩収入	11,417,270	11,417,270
		サービス区分間繰入金収入		5,500,000
		その他の活動収入計(7)	12,557,270	18,057,270
	支出	長期貸付金支出	1,341,100	1,341,100
		積立資産支出	18,109,620	18,109,620
		サービス区分間繰入金支出		5,500,000
		その他の活動支出計(8)	19,450,720	24,950,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,893,450	-6,893,450
	予備費支出(10)			—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,949,462	6,392,632	
前期末支払資金残高(12)		132,268,034	132,268,034	
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,217,496	138,660,666	

七条第四項關係)

(単位：円)

差異(A)-(B)
-144,359
-43,000
23,820
-163,539
2,813,533
-295,210
-261,892
-6,720
2,249,711
-2,413,250
29,920
29,920
-29,920
-5,500,000
-5,500,000
-5,500,000
-5,500,000
-2,443,170
-2,443,170