

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	介護保険事業収入	193,413,000	176,917,752	16,495,248
		受取利息配当金収入		34,841	-34,841
		その他の収入	1,187,000	1,212,560	-25,560
		事業活動収入計(1)	194,600,000	178,165,153	16,434,847
	支出	人件費支出	144,843,000	144,430,959	412,041
		事業費支出	14,411,000	15,346,621	-935,621
		事務費支出	25,379,000	31,154,246	-5,775,246
		その他の支出	1,012,000	1,531,759	-519,759
事業活動支出計(2)		185,645,000	192,463,585	-6,818,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,955,000	-14,298,432	23,253,432	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		1,722,800	-1,722,800
		施設整備等支出計(5)		1,722,800	-1,722,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,722,800	1,722,800	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,700,000		7,700,000
		サービス区分間繰入金収入	7,300,000		7,300,000
		その他の活動収入計(7)	15,000,000		15,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,750,000		9,750,000
		サービス区分間繰入金支出	5,250,000		5,250,000
		その他の活動支出計(8)	15,000,000		15,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,955,000	-16,021,232	24,976,232	
前期末支払資金残高(12)			115,739,725	115,739,725	
当期末支払資金残高(11)+(12)			124,694,725	99,718,493	24,976,232