

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	770,268,000	777,953,139	-7,685,139	
		受取利息配当金収入		28,511	-28,511	
		その他の収入	205,000	1,844,912	-1,639,912	
		事業活動収入計(1)	770,473,000	779,826,562	-9,353,562	
	支出	人件費支出	528,279,000	533,912,184	-5,633,184	
		事業費支出	116,744,000	126,837,594	-10,093,594	
		事務費支出	72,980,000	70,843,401	2,136,599	
		支払利息支出	5,648,000	5,469,468	178,532	
		事業活動支出計(2)	723,651,000	737,062,647	-13,411,647	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,822,000	42,763,915	4,058,085	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		15,290,000	-15,290,000	
		施設整備等収入計(4)		15,290,000	-15,290,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,296,000	22,296,000		
		固定資産取得支出		16,680,076	-16,680,076	
		施設整備等支出計(5)	22,296,000	38,976,076	-16,680,076	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,296,000	-23,686,076			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		70,000,000	-70,000,000	
		その他の活動収入計(7)		70,000,000	-70,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	82,000,000	-70,000,000	
		積立資産支出	7,126,000	6,983,505	142,495	
		その他の活動支出計(8)	19,126,000	88,983,505	-69,857,505	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,126,000	-18,983,505	-142,495		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,400,000	94,334	5,305,666		
前期末支払資金残高(12)			157,627,765			
当期末支払資金残高(11)+(12)			157,722,099			