

法人単位資金収支計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	921,154,000	919,563,870	1,590,130
		0195 その他の事業収入		240,000	-240,000
		0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	3,120,000	-2,120,000
		0200 受取利息配当金収入	10,000	85,909	-75,909
		0201 その他の収入	5,750,000	4,994,751	755,249
		事業活動収入計(1)	927,914,000	928,004,530	-90,530
	支出	0129 人件費支出	662,949,000	648,048,615	14,900,385
		0130 事業費支出	130,990,000	135,362,761	-4,372,761
		0131 事務費支出	100,805,000	110,704,758	-9,899,758
		0137 支払利息支出	150,000	151,674	-1,674
		0138 その他の支出	1,400,000	1,766,007	-366,007
		事業活動支出計(2)	896,294,000	896,033,815	260,185
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,620,000	31,970,715	-350,715	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		429,000	-429,000
		施設整備等収入計(4)		429,000	-429,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,984,000	16,484,095	-500,095
		0144 固定資産取得支出	15,370,000	12,101,610	3,268,390
		0147 その他の施設整備等による支出		900,000	-900,000
		施設整備等支出計(5)	31,354,000	29,485,705	1,868,295
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,354,000	-29,056,705	-2,297,295
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		2,999,550	-2,999,550
		その他の活動収入計(7)		2,999,550	-2,999,550
	支出	0152 積立資産支出		6,401,000	-6,401,000
		その他の活動支出計(8)		6,401,000	-6,401,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,401,450
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,734,000	-487,440	-1,246,560	
前期末支払資金残高(12)			183,288,000	187,878,336	-4,590,336
当期末支払資金残高(11)+(12)			181,554,000	187,390,896	-5,836,896