

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	368,199,000	368,039,642	159,358	
	受取利息配当金収入	45,705	45,705	0	
	その他の収入	170,277	170,277	0	
	事業活動収入計 (1)	368,414,982	368,255,624	159,358	
	支出				
	人件費支出	243,925,380	242,946,990	978,390	
施設整備等による収支	事業費支出	93,449,000	91,720,805	1,728,195	
	事務費支出	52,071,711	51,039,369	1,032,342	
	事業活動支出計 (2)	389,446,091	385,707,164	3,738,927	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,031,109	17,451,540	3,579,569	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,000,000	2,935,400	64,600	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	3,000,000	2,935,400	64,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,000,000	2,935,400	64,600	
	収入				
	積立資産取崩収入	10,339,800	10,332,004	7,796	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	10,339,800	10,332,004	7,796	
	支出				
	積立資産支出	1,700,000	1,603,672	96,328	
	その他の活動による支出	2,155,803	2,155,803	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	3,855,803	3,759,475	96,328	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,483,997	6,572,529	88,532	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,547,112	13,814,411	3,732,701	
前期末支払資金残高 (12)		150,601,016	150,601,016	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		133,053,904	136,786,605	3,732,701	