

法人単位資金収支計算書

（白）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	320,268,000	325,301,238	△ 5,033,238
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0
	受取利息配当金収入	11,000	23,882	△ 12,882
	その他の収入	3,095,000	2,685,967	409,033
	事業活動収入計(1)	323,504,000	328,141,087	△ 4,637,087
	支出			
	人件費支出	235,871,800	234,709,029	1,162,771
	事業費支出	41,153,000	42,276,424	△ 1,123,424
施設整備等による収支	事務費支出	55,560,000	53,271,918	2,288,082
	事業活動支出計(2)	332,584,800	330,257,371	2,327,429
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,080,800	△ 2,116,284	△ 6,964,516
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,894,000	2,824,779	69,221
	ファイナンス・リース債務の返済支出	598,000	597,600	400
	施設整備等支出計(5)	3,492,000	3,422,379	69,621
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,492,000	△ 3,422,379	△ 69,621
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,848,400	1,848,400	0
	その他の活動収入計(7)	1,848,400	1,848,400	0
	支出			
	積立資産支出	2,756,600	6,320,400	△ 3,563,800
	その他の活動支出計(8)	2,756,600	6,320,400	△ 3,563,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 908,200	△ 4,472,000	3,563,800
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,481,000	△ 10,010,663	△ 3,470,337
前期末支払資金残高(12)		148,374,721	148,374,721	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,893,721	138,364,058	△ 3,470,337