

## 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	179,760,000	180,792,361	1,032,361	
	受取利息配当金収入	3,000	8,545	5,545	
	その他の収入	20,000	55,400	35,400	
	事業活動収入計(1)	179,783,000	180,856,306	1,073,306	
	支出				
	人件費支出	113,400,000	113,174,257	225,743	
施設整備等による収支	事業費支出	28,490,000	29,774,292	1,284,292	
	事務費支出	21,105,000	21,817,352	712,352	
	支払利息支出	1,900,000	1,876,702	23,298	
	事業活動支出計(2)	164,895,000	166,642,603	1,747,603	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,888,000	14,213,703	674,297	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	10,460,000	10,400,000	60,000	
	固定資産取得支出	1,490,000	2,054,672	564,672	
	施設整備等支出計(5)	11,950,000	12,454,672	504,672	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,950,000	12,454,672	504,672	
	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,860,000	2,856,000	4,000	
	その他の活動支出計(8)	2,860,000	2,856,000	4,000	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,860,000	2,856,000	4,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,000	1,096,969	1,174,969	
前期末支払資金残高(12)		36,289,158	36,289,158	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,367,158	35,192,189	1,174,969	