

法人單位資金收支計算書

(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	691,368,200	691,081,405	286,795		
	経常経費寄附金収入	140,000	230,000	-90,000		
	受取利息配当金収入	140,000	170,755	-30,755		
	その他の収入	2,865,000	12,919,416	-10,054,416		
	事業活動収入計（１）	694,513,200	704,401,576	-9,888,376		
	支出					
	人件費支出	513,401,000	466,517,330	46,883,670		
	事業費支出	149,771,000	146,794,099	2,976,901		
	事務費支出	64,477,000	67,127,235	-2,650,235		
利用者負担軽減額	200,000	0	200,000			
その他の支出		2,726,665	-2,726,665			
事業活動支出計（２）	727,849,000	683,165,329	44,683,671			
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-33,335,800	21,236,247	-54,572,047		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	固定資産売却収入		1,526,340	-1,526,340		
	その他の施設整備等による収入		2,230,073	-2,230,073		
	施設整備等収入計（４）	0	3,756,413	-3,756,413		
	支出					
	固定資産取得支出	23,500,000	113,523,383	-90,023,383		
	その他の施設整備等による支出		37,767	-37,767		
	施設整備等支出計（５）	23,500,000	113,561,150	-90,061,150		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,500,000	-109,804,737	86,304,737		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	25,000,000	5,652,564	19,347,436		
	その他の活動収入計（７）	25,000,000	5,652,564	19,347,436		
	支出					
	その他の活動による支出	41,800,000	0	41,800,000		
	その他の活動支出計（８）	41,800,000	0	41,800,000		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,800,000	5,652,564	-22,452,564		
	予備費支出（１０）	1,190,000		1,190,000		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-74,825,800	-82,915,926	8,090,126	
	前期末支払資金残高（１２）			527,640,626	-527,640,626	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-74,825,800	444,724,700	-519,550,500		