

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)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	751,400,000	769,140,580	-17,740,580
		0199 経常経費寄附金収入	100,000		100,000
		0200 受取利息配当金収入	5,000,000	5,409,162	-409,162
		0201 その他の収入	500,000	801,540	-301,540
		事業活動収入計 (1)	757,000,000	775,351,282	-18,351,282
	支出	0129 人件費支出	550,000,000	509,971,071	40,028,929
		0130 事業費支出	100,000,000	96,338,449	3,661,551
		0131 事務費支出	68,000,000	60,655,968	7,344,032
		0136 利用者負担軽減額	1,100,000	1,082,552	17,448
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	100,000		100,000
事業活動支出計 (2)		719,200,000	668,048,040	51,151,960	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		37,800,000	107,303,242	-69,503,242	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		2,510,000	-2,510,000
		施設整備等収入計 (4)		2,510,000	-2,510,000
	支出	0144 固定資産取得支出	18,000,000	14,525,637	3,474,363
		施設整備等支出計 (5)	18,000,000	14,525,637	3,474,363
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-18,000,000	-12,015,637	-5,984,363	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計 (7)			
	支出	0151 投資有価証券取得支出	100,000,000	96,662,000	3,338,000
		その他の活動支出計 (8)	100,000,000	96,662,000	3,338,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-100,000,000	-96,662,000	-3,338,000
予備費支出 (10)		5,000,000 -100,000	—	4,900,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-85,100,000	-1,374,395	-83,725,605	
前期末支払資金残高 (12)			225,987,481	225,987,481	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		140,887,481	224,613,086	-83,725,605	

(注) 予備費支出-100,000円は、利用者負担軽減額に充当使用した額です。