

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

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	470,433,000	470,445,303	12,303	
	経常経費寄附金収入	380,000	380,000	0	
	受取利息配当金収入	76,000	72,893	3,107	
	その他の収入	1,439,000	1,435,280	3,720	
	事業活動収入計 (1)	472,328,000	472,333,476	5,476	
	支出				
	人件費支出	354,553,000	353,481,277	1,071,723	
	事業費支出	50,824,000	49,910,258	913,742	
	事務費支出	52,467,000	51,537,200	929,800	
	その他の支出	1,100,000	1,095,590	4,410	
	事業活動支出計 (2)	458,944,000	456,024,325	2,919,675	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,384,000	16,309,151	2,925,151	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,470,000	4,451,990	18,010	
備	施設整備等支出計 (5)	4,470,000	4,451,990	18,010	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,470,000	4,451,990	18,010	
その他の活動による	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,420,000	0	5,420,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,100,000	0	4,100,000	
	その他の活動収入計 (7)	9,520,000	0	9,520,000	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,420,000	0	5,420,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,100,000	0	4,100,000	
	その他の活動による支出	1,914,000	1,911,093	2,907	
	その他の活動支出計 (8)	18,434,000	8,911,093	9,522,907	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,914,000	8,911,093	2,907	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,946,068	2,946,068	
前期末支払資金残高 (12)		0	180,287,325	180,287,325	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	183,233,393	183,233,393	