

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		658,190,900	-658,190,900	
	経常経費寄附金収入		110,000	-110,000	
	受取利息配当金収入		4,915,000	-4,915,000	
	その他の収入		1,337,789	-1,337,789	
	事業活動収入計（1）	0	664,553,689	-664,553,689	
	支出				
	人件費支出		460,857,548	-460,857,548	
	事業費支出		97,647,367	-97,647,367	
	事務費支出		76,933,700	-76,933,700	
支払利息支出		391,592	-391,592		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	0	635,830,207	-635,830,207		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	28,723,482	-28,723,482		
設 整 備 等 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等補助金収入		6,720,000	-6,720,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	6,720,000	-6,720,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		11,580,000	-11,580,000		
固定資産取得支出		14,215,630	-14,215,630		
施設整備等支出計（5）	0	25,795,630	-25,795,630		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-19,075,630	19,075,630		
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入				
	積立資産取崩収入		4,236,559	-4,236,559	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	4,236,559	-4,236,559	
	支出				
	投資有価証券取得支出		19,300,000	-19,300,000	
	積立資産支出		6,362,542	-6,362,542	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	25,662,542	-25,662,542		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-21,425,983	21,425,983		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-11,778,131	11,778,131		
前期末支払資金残高（12）		246,615,748	-246,615,748		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	234,837,617	-234,837,617		