

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	介護保険事業収入	422,696,000	425,063,546	-2,367,546
	入	受取利息配当金収入	27,000	26,868	132
		その他の収入	2,813,000	2,722,687	90,313
		事業活動収入計(1)	425,536,000	427,813,101	-2,277,101
	支	人件費支出	312,803,000	312,799,196	3,804
		事業費支出	66,647,000	66,737,560	-90,560
		事務費支出	53,106,000	53,098,046	7,954
		その他の支出	1,920,000	1,893,580	26,420
		事業活動支出計(2)	434,476,000	434,528,382	-52,382
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,940,000	-6,715,281	-2,224,719
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	入	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0
		固定資産取得支出	7,350,000	7,335,680	14,320
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,886,000	2,885,520	480
		その他の施設整備等による支出	361,800	361,800	0
		施設整備等支出計(5)	10,597,800	10,583,000	14,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,597,800	-7,583,000	-14,800
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	630,000	607,400	22,600
	入	その他の活動による収入計(7)	630,000	607,400	22,600
		積立資産支出	880,000	855,600	24,400
	支	その他の活動支出計(8)	880,000	855,600	24,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-250,000	-248,200	-1,800
	予備費支出(10)		1,300,000	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,787,800	-14,546,481	-2,241,319	
前期末支払資金残高(12)		309,974,105	309,952,746	21,359	
当期末支払資金残高(11)+(12)		293,186,305	295,406,265	-2,219,960	

(注) 予備費支出△1,300,000円は、非常勤職員給与支出173,000円、給食費支出130,000円、水道光熱費支出543,000円、消耗器具備品費支出128,000円、保険料支出203,000円、手数料支出37,000円、ファイナンス・リース債務の返済支出86,000円に充当使用した額である。