

法人単位資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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	694,786,471	693,310,675	1,475,796	
	受取利息配当金収入	7,534	256,051	-248,517	
	その他の収入	2,992,773	3,119,599	-126,826	
	事業活動収入計(1)	697,786,778	696,686,325	1,100,453	
	支出				
	人件費支出	440,630,135	434,307,696	6,322,439	
施設整備等による収支	事業費支出	87,799,644	87,818,355	-18,711	
	事務費支出	125,719,896	119,145,574	6,574,322	
	その他の支出	1,827,392	1,823,123	4,269	
	事業活動支出計(2)	655,977,067	643,094,748	12,882,319	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,809,711	53,591,577	-11,781,866	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,300,000	21,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	21,300,000	21,300,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	58,161,001	58,160,340	661	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	58,161,001	58,160,340	661	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,861,001	-36,860,340	-661	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,525,000	4,237,060	-712,060	
	その他の活動収入計(7)	3,525,000	4,237,060	-712,060	
その他の活動による収支	支出				
	投資有価証券取得支出	100,000,000	99,884,000	116,000	
	積立資産支出	3,804,281	4,402,330	-598,049	
	その他の活動による支出	140	0	140	
	その他の活動支出計(8)	103,804,421	104,286,330	-481,909	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,279,421	-100,049,270	-230,151	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-95,330,711	-83,318,033	-12,012,678	
前期末支払資金残高(12)		347,290,207	347,290,207	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		251,959,496	263,972,174	-12,012,678	