

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	61,691,000	62,357,116	-666,116	
	経常経費寄附金収入	6,000	6,880	-880	
	受取利息配当金収入	1,188,000	1,189,078	-1,078	
	その他の収入	370,000	390,800	-20,800	
	事業活動収入計（1）	63,255,000	63,943,874	-688,874	
	支出				
	人件費支出	78,312,000	76,797,862	1,514,138	
	事業費支出	11,158,000	10,189,020	968,980	
	事務費支出	15,090,000	13,559,444	1,530,556	
事業活動支出計（2）	104,560,000	100,546,326	4,013,674		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-41,305,000	-36,602,452	-4,702,548		
正備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	561,000	991,371	-430,371	
	その他の活動収入計（7）	561,000	991,371	-430,371	
	支出				
	積立資産支出	1,618,000	1,589,819	28,181	
	その他の活動支出計（8）	1,618,000	1,589,819	28,181	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,057,000	-598,448	-458,552		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-42,362,000	-37,200,900	-5,161,100		
前期末支払資金残高（12）	252,856,000	252,855,084	916		
当期末支払資金残高（11）+（12）	210,494,000	215,654,184	-5,160,184		