

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)
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	361,310,000	353,603,617	7,706,383
		0188 生活援助員派遣事業収入	3,117,000	4,183,905	△1,066,905
		8492 補助金事業収入	4,874,000	5,684,000	△810,000
		0199 経常経費寄附金収入	10,000		10,000
		0200 受取利息配当金収入	5,000	34,318	△29,318
		0201 その他の収入	815,000	1,780,748	△965,748
		事業活動収入計 (1)	370,131,000	365,286,588	4,844,412
	支 出	0129 人件費支出	240,881,000	235,642,339	5,238,661
		0130 事業費支出	94,401,000	88,834,620	5,566,380
		0131 事務費支出	20,872,000	18,688,517	2,183,483
		0136 利用者負担軽減額	394,000	272,478	121,522
		0138 その他の支出	934,000	913,400	20,600
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	6,000	5,554	446
事業活動支出計 (2)		357,488,000	344,356,908	13,131,092	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,643,000	20,929,680	△8,286,680	
施設整備等による収支	収 入	0208 その他の施設整備等による収入		695,148	△695,148
		施設整備等収入計 (4)		695,148	△695,148
	支 出	0144 固定資産取得支出	1,715,000	908,600	806,400
		施設整備等支出計 (5)	1,715,000	908,600	806,400
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,715,000	△213,452
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	100,000	2,127,000	△2,027,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,622,000	11,035,425	△413,425
		0224 その他の活動による収入	14,000	14,830	△830
		その他の活動収入計 (7)	10,736,000	13,177,255	△2,441,255
	支 出	0152 積立資産支出	11,583,000	11,514,000	69,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,036,000	11,035,425	575
		0162 その他の活動による支出	18,000	17,830	170
		その他の活動支出計 (8)	22,637,000	22,567,255	69,745
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△11,901,000	△9,390,000	△2,511,000	
予備費支出 (10)		2,610,000 △453,000	—	2,157,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,130,000	11,326,228	△14,456,228	
前期末支払資金残高 (12)			62,730,040	130,723,600	△67,993,560
当期末支払資金残高 (11) + (12)			59,600,040	142,049,828	△82,449,788

(注) 予備費充用額 1. 事業活動による収支 人件費 39,000円
2. その他の活動による収支 サービス区分間繰入金支出 414,000円