

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	介護保険事業収入	556,745,717	572,524,750	-15,779,033
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000	
		受取利息配当金収入	20,695	46,448	-25,753
		その他の収入	2,315,923	2,317,934	-2,011
		事業活動収入計 (1)	559,142,335	574,949,132	-15,806,797
	支出	人件費支出	343,541,900	343,408,216	133,684
		事業費支出	98,465,737	95,632,820	2,832,917
		事務費支出	71,395,200	71,553,375	-158,175
		利用者負担軽減額	6,344,489	15,211,352	-8,866,863
		支払利息支出	3,621,370	3,621,370	
		事業活動支出計 (2)	523,368,696	529,427,133	-6,058,437
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		35,773,639	45,521,999	-9,748,360	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000
		施設整備等収入計 (4)		1,000,000	-1,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,076,000	35,076,000	
		固定資産取得支出	1,805,100	1,982,200	-177,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,051,740	1,051,740	
		施設整備等支出計 (5)	37,932,840	38,109,940	-177,100
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-37,932,840	-37,109,940	-822,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,454,635	5,454,635	
		その他の活動収入計 (7)	5,454,635	5,454,635	
	支出	積立資産支出	6,703,105	6,684,830	18,275
		その他の活動支出計 (8)	6,703,105	6,684,830	18,275
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,248,470	-1,230,195	-18,275
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,407,671	7,181,864	-10,589,535	
前期末支払資金残高 (12)			244,186,446	244,186,446	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			240,778,775	251,368,310	-10,589,535