

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	407,148,600	408,395,550	△1,246,950	
	経常経費寄附金収入	173,300	229,427	△56,127	
	受取利息配当金収入	53,800	56,797	△2,997	
	その他の収入	1,808,000	1,800,633	7,367	
	事業活動収入計(1)	409,183,700	410,482,407	△1,298,707	
	支出 人件費支出	322,022,400	320,312,399	1,710,001	
	事業費支出	83,401,000	80,730,253	2,670,747	
	事務費支出	26,218,300	24,205,955	2,012,345	
	その他の支出	340,000	335,300	4,700	
	事業活動支出計(2)	431,981,700	425,583,907	6,397,793	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,798,000	△15,101,500	△7,696,500	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	6,197,000	6,195,060	1,940	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	603,000	602,910	90	
	施設整備等支出計(5)	6,800,000	6,797,970	2,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,800,000	△6,797,970	△2,030	
その他の活動による収支	収入 長期貸付金回収収入	270,000	270,000	0	
	積立資産取崩収入	4,173,000	4,172,348	652	
	その他の活動による収入	1,082,330	1,082,330	0	
	その他の活動収入計(7)	5,525,330	5,524,678	652	
	支出 長期貸付金支出	300,000	300,000	0	
	積立資産支出	4,606,000	4,587,196	18,804	
	その他の活動支出計(8)	4,906,000	4,887,196	18,804	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	619,330	637,482	△18,152	
	予備費支出(10)	3,650,000	0	3,650,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,628,670	△21,261,988	△11,366,682	
前期末支払資金残高(12)		540,426,113	540,426,113	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		507,797,443	519,164,125	△11,366,682	