

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	565,390,000	539,681,485	25,708,515	
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
		受取利息配当金収入	1,000	22,882	△ 21,882	
		その他の収入	150,000	566,235	△ 416,235	
		事業活動収入計 (1)	565,591,000	540,270,602	25,320,398	
	支 出	人件費支出	322,375,000	318,452,659	3,922,341	
		事業費支出	141,800,000	135,924,108	5,875,892	
		事務費支出	36,305,000	36,454,415	△ 149,415	
		支払利息支出	4,900,000	4,246,668	653,332	
事業活動支出計 (2)		505,380,000	495,077,850	10,302,150		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		60,211,000	45,192,752	15,018,248		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	2,616,000	△ 2,616,000	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	198,000	△ 198,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	2,814,000	△ 2,814,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	21,552,000	21,552,000	0	
		固定資産取得支出	23,450,000	7,201,700	16,248,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,008,466	△ 3,008,466	
		施設整備等支出計 (5)	45,002,000	31,762,166	13,239,834	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		△ 45,002,000	△ 28,948,166	△ 16,053,834	
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	978,594	1,021,406	
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	978,594	1,021,406	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	0	
		サービス区分間繰入金費用	2,000,000	3,074,340	△ 1,074,340	
		その他の活動支出計 (8)	12,080,000	13,154,340	△ 1,074,340	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)	△ 10,080,000	△ 12,175,746	2,095,746	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		5,129,000	4,068,840	1,060,160		
前期末支払資金残高 (12)			289,427,987	389,048,777	△ 99,620,790	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			294,556,987	393,117,617	△ 98,560,630	