

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

第一号第一様式

Page: 1

(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	448,970,000	423,479,737	25,490,263	
	老人福祉事業収入	1,825,000	1,831,000	-6,000	
	経常経費寄附金収入	210,000	10,000	200,000	
	受取利息配当金収入	145,000	21,250	123,750	
	その他の収入	566,000	300,993	265,007	
	事業活動収入計 (1)	451,716,000	425,642,980	26,073,020	
	支出				
	人件費支出	319,490,500	309,111,256	10,379,244	
	事業費支出	98,605,500	87,208,016	11,397,484	
施設整備等による収支	事務費支出	50,353,000	34,766,952	15,586,048	
	利用者負担軽減額	510,000	396,418	113,582	
	事業活動支出計 (2)	468,959,000	431,482,642	37,476,358	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-17,243,000	-5,839,662	-11,403,338	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,000,000	3,542,334	3,457,666	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,650,000	5,084,200	565,800	
	施設整備等支出計 (5)	12,650,000	8,626,534	4,023,466	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-12,650,000	-8,626,534	-4,023,466	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	-73,565	1,573,565	
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	-73,565	1,573,565	
	支出				
	積立資産支出	2,230,000	1,840,592	389,408	
	その他の活動による支出	0	-1,002,530	1,002,530	
	その他の活動支出計 (8)	2,230,000	838,062	1,391,938	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-730,000	-911,627	181,627	
	予備費 (10)	3,185,000	0	3,185,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-33,808,000	-15,377,823	-18,430,177	
前期末支払資金残高 (12)		1,074,529,803	1,074,529,803	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		1,040,721,803	1,059,151,980	-18,430,177	