

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	385,984,000	380,315,118	5,668,882	
	受取利息配当金収入	4,000	16,337	△ 12,337	
	その他の収入	1,544,000	1,565,973	△ 21,973	
	事業活動収入計 (1)	387,532,000	381,897,428	5,634,572	
	支出				
	人件費支出	241,083,000	241,628,520	△ 545,520	
施設整備等による収支	事業費支出	74,671,000	71,705,951	2,965,049	
	事務費支出	61,882,000	61,847,714	34,286	
	支払利息支出	3,222,000	3,400,432	△ 178,432	
	事業活動支出計 (2)	380,858,000	378,582,617	2,275,383	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,674,000	3,314,811	3,359,189	
	収入				
	固定資産売却収入	886,000	885,630	370	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	886,000	885,630	370	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,790,000	22,788,000	2,000	
	固定資産取得支出	1,979,000	1,979,047	△ 47	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,888,000	2,807,220	80,780	
	施設整備等支出計 (5)	27,657,000	27,574,267	82,733	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 26,771,000	△ 26,688,637	△ 82,363	
予備費支出 (10)	収入				
	その他の活動による収入	0	14,370	△ 14,370	
	その他の活動収入計 (7)	0	14,370	△ 14,370	
	支出				
	その他の活動による支出	0	64,370	△ 64,370	
	その他の活動支出計 (8)	0	64,370	△ 64,370	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 50,000	50,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,097,000	△ 23,423,826	3,326,826	
前期末支払資金残高 (12)		80,119,639	80,119,639	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		60,022,639	56,695,813	3,326,826	