

資金収支算書

(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	431,210,916	431,448,039	△ 237,123
	受取利息配当金収入	19,105	19,105	0
	その他の収入	1,440,968	1,435,404	5,564
	事業活動収入計(1)	432,670,989	432,902,548	△ 231,559
	支出			
	人件費支出	280,213,926	277,255,443	2,958,483
	事業費支出	65,140,720	65,157,730	△ 17,010
	事務費支出	54,632,330	55,251,247	△ 618,917
施設整備等による収支	支出			
	支払利息支出	5,536,710	5,520,756	15,954
	その他の支出	1,214,460	1,215,500	△ 1,040
	事業活動支出計(2)	406,738,146	404,400,676	2,337,470
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,932,843	28,501,872	△ 2,569,029
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	支出			
	設備資借入金償還支出	10,536,000	10,536,000	0
	固定資産取得支出	2,515,496	1,196,586	1,318,910
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,915,782	3,915,782	0
	その他の施設整備等による支出	14,291,600	14,291,600	0
	施設整備等支出計(5)	31,258,878	29,939,968	1,318,910
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,258,878	△ 29,939,968	△ 1,318,910
	収入			
	積立資産取崩収入	763,200	763,200	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	763,200	763,200	0
	支出			
	積立資産支出	1,567,960	1,750,880	△ 182,920
	その他の活動による支出	0	1,320,000	△ 1,320,000
	その他の活動支出計(8)	1,567,960	3,070,880	△ 1,502,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 804,760	△ 2,307,680	1,502,920
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,130,795	△ 3,745,776	△ 2,385,019
前期末支払資金残高(12)			72,015,845	△ 72,015,845
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 6,130,795	68,270,069	△ 74,400,864