

資金収支計算書(1-1)

(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					
		介護保険事業収入	373,061,000	352,594,452	20,466,548	
		経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
		受取利息配当金収入	5,000	35,112	-30,112	
		その他の収入	903,000	9,875,962	-8,972,962	
		事業活動収入計 (1)	374,169,000	362,505,528	11,663,474	
		支				
		人件費支出	243,310,000	227,089,728	16,220,272	
		事業費支出	60,878,000	62,473,029	-1,595,029	
		事務費支出	61,867,000	44,853,138	17,013,862	
	利用者負担軽減額	1,050,000	604,054	445,946		
	支払利息支出	1,788,000	1,918,446	-130,446		
	その他の支出	500,000	393,600	106,400		
	事業活動支出計 (2)	369,393,000	337,331,995	32,061,005		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,776,000	25,173,531	-20,397,531		
施設整備による収支	支					
		設備資金借入金元金償還支出	29,509,000	9,708,000	19,801,000	
		固定資産取得支出	1,150,000	9,484,764	-8,334,764	
	施設整備等支出計 (5)	30,659,000	19,192,764	11,466,236		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-30,659,000	-19,192,764	-11,466,236		
	入	積立資産取崩収入	900,000	1,390,500	-490,500	
		その他の活動による収入	463,000	1,030,776	-567,776	
		その他の活動収入計 (7)	23,663,000	2,421,276	21,241,724	
	出	積立資産支出	1,335,000	1,093,400	241,600	
		その他の活動による支出	50,000	0	50,000	
		その他の活動支出計 (8)	13,685,000	1,093,400	12,591,600	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,978,000	1,327,876	8,650,124	
		予備費支出 (10)	300,000		300,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,205,000	7,308,643	-23,513,643		
	前期末支払資金残高 (12)	88,056,000	72,120,472	15,935,528		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	71,851,000	79,429,115	-7,578,115		