

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	532,225,000	528,908,023	3,316,977	
	受取利息配当金収入	94,000	96,895	△2,895	
	その他の収入	588,000	651,684	△63,684	
	事業活動収入計 (1)	532,907,000	529,656,602	3,250,398	
	支出 人件費支出	396,173,000	400,767,028	△4,594,028	
	事業費支出	76,256,000	71,720,396	4,535,604	
	事務費支出	63,020,000	58,738,478	4,281,522	
	利用者負担軽減額	884,000	883,284	716	
	支払利息支出	3,024,000	3,018,675	5,325	
	事業活動支出計 (2)	539,357,000	535,127,861	4,229,139	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△6,450,000	△5,471,259	△978,741	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	3,500,000	3,496,000	4,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,500,000	3,496,000	4,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	31,433,000	31,432,000	1,000	
	固定資産取得支出	5,935,000	5,933,400	1,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,812,000	2,811,672	328	
	施設整備等支出計 (5)	40,180,000	40,177,072	2,928	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△36,680,000	△36,681,072	1,072	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	0	892,800	△892,800	
	その他の活動収入計 (7)	0	892,800	△892,800	
	支出 積立資産支出	582,000	558,000	24,000	
	その他の活動による支出	1,888,000	1,886,008	1,992	
	その他の活動支出計 (8)	2,470,000	2,444,008	25,992	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,470,000	△1,551,208	△918,792	
予備費支出 (10)		3,075,000	0	0	
		△3,075,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△45,600,000	△43,703,539	△1,896,461	

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
--	------	-------	-------	-----------	----

前期末支払資金残高(12)	125,686,239	125,113,333	572,906	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,086,239	81,409,794	△1,323,555	

(注) 予備費3,075,000円は人件費支出、利用者負担軽減額、固定資産取得支出に充当した額である。