

資金収支計算書

(自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 3 1 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	442,603,000	446,430,830	△ 3,827,830	
		経常経費寄附金収入	100,000	140,000	△ 40,000	
		受取利息配当金収入	1,037,000	1,317,255	△ 280,255	
		その他の収入	1,210,000	1,608,626	△ 398,626	
		事業活動収入計(1)	444,950,000	449,496,711	△ 4,546,711	
	支出	人件費支出	330,550,000	333,850,397	△ 3,300,397	
		事業費支出	61,235,000	61,520,722	△ 285,722	
		事務費支出	20,670,000	19,012,956	1,657,044	
		その他の支出	0	10,000	△ 10,000	
		事業活動支出計(2)	412,455,000	414,394,075	△ 1,939,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		32,495,000	35,102,636	△ 2,607,636		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,105,000	6,110,000	△ 5,000	
		施設整備等収入計(4)	6,105,000	6,110,000	△ 5,000	
	支出	固定資産取得支出	10,602,000	10,379,435	222,565	
		施設整備等支出計(5)	10,602,000	10,379,435	222,565	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 4,497,000	△ 4,269,435	△ 227,565	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	32,623,000	32,724,526	△ 101,526	
		その他の活動支出計(8)	32,623,000	32,724,526	△ 101,526	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 32,623,000	△ 32,724,526	101,526	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)＋(6)＋(9)－(10)		△ 4,625,000	△ 1,891,325	△ 2,733,675		
前期末支払資金残高(12)		195,004,759	195,004,759	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)＋(12)		190,379,759	193,113,434	△ 2,733,675		