

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	234,074,450	230,582,710	3,491,740
	老人福祉事業収入	10,900,000	10,198,576	701,424
	受取利息配当金収入	11,500	9,884	1,616
	その他の収入	381,350	321,350	60,000
	事業活動収入計(1)	245,367,300	241,112,520	4,254,780
	支出			
	人件費支出	163,383,000	161,751,133	1,631,867
	事業費支出	40,400,000	39,092,955	1,307,045
	事務費支出	22,921,000	21,387,728	1,533,272
	利用者負担軽減額	260,000	221,380	38,620
支払利息支出	1,726,722	1,726,722		
その他の支出	5,350	5,350		
事業活動支出計(2)	228,696,072	224,185,268	4,510,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,671,228	16,927,252	-256,024	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,920,000	7,920,000	
固定資産取得支出	4,969,000	4,960,483	8,517	
施設整備等支出計(5)	12,889,000	12,880,483	8,517	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,889,000	-12,880,483	-8,517	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期借入金収入	42,000,000		42,000,000
	事業区分間繰入金収入	8,100,000		8,100,000
	サービス区分間繰入金収入	23,000,000		23,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	42,200,000		42,200,000
	その他の活動による収入計(7)	115,300,000		115,300,000
	支出			
	事業区分間長期借入金返済支出	42,200,000		42,200,000
	事業区分間長期貸付金支出	42,000,000		42,000,000
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
事業区分間繰入金支出	8,100,000		8,100,000	
サービス区分間繰入金支出	23,000,000		23,000,000	
その他の活動支出計(8)	118,300,000	3,000,000	115,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000		
予備費支出(10)	454,500		454,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	327,728	1,046,769	-719,041	
前期末支払資金残高(12)	95,350,137	81,426,092	13,924,045	
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,677,865	82,472,861	13,205,004	