

資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025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	265,700,000	264,458,905	1,241,095	
		寄付金収入	0	0	0	
		受取配当金収入	0	60,301	▲ 60,301	
		その他の収入	1,600,000	1,109,748	490,252	
		事業活動収入計(1)	267,300,000	265,628,954	1,671,046	
	支出	人件費支出	155,200,000	155,575,758	▲ 375,758	
		事業費支出	45,100,000	45,966,115	▲ 866,115	
		事務費支出	36,650,000	38,379,458	▲ 1,729,458	
		支払利息支出	2,400,000	2,376,784	23,216	
		事業活動支出計(2)	239,350,000	242,298,115	▲ 2,948,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,950,000	23,330,839	4,619,161	
施設整備等による収支	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	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,424,000	▲ 24,000	
		固定資産取得支出	3,500,000	4,125,506	▲ 625,506	
		施設整備等支出計(5)	11,900,000	12,549,506	▲ 649,506	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 11,900,000	▲ 12,549,506	649,506	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,050,000	10,781,333	5,268,667		
前期末支払資金残高(12)		123,098,000	123,098,490	▲ 490		
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,148,000	133,879,823	5,268,177		