

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	335,942,000	332,147,241	3,794,759	
	受取利息配当金収入	1,486,000	1,485,360	640	
	その他の収入	1,513,000	1,770,347	-257,347	
	事業活動収入計 (1)	338,941,000	335,402,948	3,538,052	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	187,677,000	186,331,728	1,345,272	
	事業費支出	40,128,000	40,318,326	-190,326	
	事務費支出	60,899,000	60,326,095	572,905	
	その他の支出	417,000	423,434	-6,434	
事業活動支出計 (2)	289,121,000	287,399,583	1,721,417		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		49,820,000	48,003,365	1,816,635	
施設整備による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,350,000	1,265,501	84,499	
	施設整備等支出計 (5)	1,350,000	1,265,501	84,499	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,350,000	-1,265,501	-84,499	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,676,000	5,675,044	956	
	その他の活動による収入	72,000	72,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,748,000	5,747,044	956	
	支出				
	投資有価証券取得支出	27,000	26,350	650	
	積立資産支出	1,692,000	1,690,644	1,356	
その他の活動による支出	144,000	144,000	0		
その他の活動支出計 (8)	1,863,000	1,860,994	2,006		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,885,000	3,886,050	-1,050	
予備費支出 (10)		11,220,000		0	
		-11,220,000		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		52,355,000	50,623,914	1,731,086	

前期末支払資金残高 (12)	2,004,337,964	2,004,337,964	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,056,692,964	2,054,961,878	1,731,086	