

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	42,224,000	42,123,704	100,296	
		老人福祉事業収入	72,920,000	73,199,913	△279,913	
		その他の事業収入	85,000	95,430	△10,430	
		経常経費寄附金収入	220,000	288,886	△68,886	
		受取利息配当金収入	20,000	30,168	△10,168	
		その他の収入	1,849,000	2,417,829	△568,829	
	事業活動収入計(1)		117,318,000	118,155,930	△837,930	
	支出	人件費支出	75,532,000	75,599,479	△67,479	
		事業費支出	22,243,000	21,861,305	381,695	
		事務費支出	20,868,000	21,092,312	△224,312	
支払利息支出		35,000	34,584	416		
その他の支出		856,000	835,427	20,573		
事業活動支出計(2)		119,534,000	119,423,107	110,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,216,000	△1,267,177	△948,823		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	296,000	295,500	500	
	支出	施設整備等支出計(5)	296,000	295,500	500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△296,000	△295,500	△500	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出	710,000	703,823	6,177	
	支出	その他の活動支出計(8)	710,000	703,823	6,177	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△710,000	△703,823	△6,177	
		予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,222,000	△2,266,500	△955,500		
前期末支払資金残高(12)			75,384,308	△75,384,308		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,222,000	73,117,808	△76,339,808		