

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) 1頁

	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	1,097,100,000	1,104,199,937	△7,099,937	
	老人福祉事業収入	145,203,000	145,776,285	△573,285	
	障害福祉サービス等事業収入	2,605,000	2,617,760	△12,760	
	その他の事業収入	5,345,000	5,361,107	△16,107	
	経常経費寄附金収入	85,000	285,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	345,000	352,258	△7,258	
	その他の収入	6,807,000	6,990,614	△183,614	
	事業活動収入計(1)	1,257,490,000	1,265,582,961	△8,092,961	
	支出 人件費支出	935,309,000	931,386,668	3,922,332	
	事業費支出	190,532,000	187,876,870	2,655,130	
	事務費支出	52,546,000	51,815,164	730,836	
	利用者負担軽減額	1,042,000	1,036,225	5,775	
	支払利息支出	1,960,000	1,958,550	1,450	
	その他の支出	6,868,000	6,470,809	397,191	
	事業活動支出計(2)	1,188,257,000	1,180,544,286	7,712,714	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,233,000	85,038,675	△15,805,675	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	21,216,000	21,216,000		
	固定資産取得支出	140,795,000	140,673,949	121,051	
	施設整備等支出計(5)	162,011,000	161,889,949	121,051	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,011,000	△159,889,949	△121,051	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	31,008,000	31,008,504	△504	
	その他の活動収入計(7)	31,008,000	31,008,504	△504	
	支出 積立資産支出	14,465,000	14,429,370	35,630	
	その他の活動による支出	220,000	219,384	616	
	その他の活動支出計(8)	14,685,000	14,648,754	36,246	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,323,000	16,359,750	△36,750	
	予備費支出(10)	29,991,000		29,991,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△104,446,000	△58,491,524	△45,954,476	
	前期末支払資金残高(12)	343,566,000	818,989,832	△475,423,832	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	239,120,000	760,498,308	△521,378,308	