

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	666,628,000	669,116,760	△2,488,760	
		障害福祉サービス等事業収入	483,000	404,680	78,320	
		公益事業収入	23,000	23,900	△900	
		経常経費寄附金収入	0	458,000	△458,000	
		受取利息配当金収入	410,000	544,934	△134,934	
		その他の収入	1,740,000	2,381,634	△641,634	
	事業活動収入計(1)		669,284,000	672,929,908	△3,645,908	
	支出	人件費支出	436,727,000	436,316,564	410,436	
		事業費支出	121,722,000	119,171,820	2,550,180	
		事務費支出	54,339,000	53,854,410	484,590	
		利用者負担軽減額	0	181,227	△181,227	
		支払利息支出	209,000	209,512	△512	
事業活動支出計(2)		612,997,000	609,733,533	3,263,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,287,000	63,196,375	△6,909,375		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	77,436,000	70,680,000	6,756,000	
		施設整備等収入計(4)	77,436,000	70,680,000	6,756,000	
	支出	固定資産取得支出	117,403,000	115,948,200	1,454,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,724,000	4,723,988	12	
	施設整備等支出計(5)		122,127,000	120,672,188	1,454,812	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,691,000	△49,992,188	5,301,188		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出	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)		40,000,000	40,000,000	0	
予備費支出(10)		3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,596,000	53,204,187	△4,608,187		

前期末支払資金残高(12)	288,384,000	302,871,369	△14,487,369	
当期末支払資金残高(11)+(12)	336,980,000	356,075,556	△19,095,556	