

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	659,747,000	651,049,629	8,697,371	
	収入 老人福祉事業収入				
	収入 その他の事業収入	5,625,000	3,394,552	2,230,448	
	収入 借入金利息補助金収入				
	収入 経常経費寄附金収入				
	収入 受取利息配当金収入	166,000	367,343	△201,343	
	収入 その他の収入	747,000	18,316,379	△17,569,379	
	収入 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	666,285,000	673,127,903	△6,842,903	
	支出 人件費支出	430,291,000	430,019,573	271,427	
	支出 事業費支出	126,784,000	119,566,945	7,217,055	
	支出 事務費支出	83,633,000	89,225,324	△5,592,324	
	支出 利用者負担軽減額	397,000	354,984	42,016	
	支出 支払利息支出				
	支出 その他の支出				
	支出 流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	641,105,000	639,166,826	1,938,174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,180,000	33,961,077	△8,781,077	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入				
	収入 施設整備等寄附金収入				
	収入 設備資金借入金収入				
	収入 固定資産売却収入		19,880	△19,880	
	収入 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		19,880	△19,880	
	支出 設備資金借入金元金償還支出				
	支出 固定資産取得支出	52,472,000	62,194,440	△9,722,440	
	支出 固定資産除却・廃棄支出				
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,003,000	1,336,500	△333,500	
その他の活動による収支	支出 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	53,475,000	63,530,940	△10,055,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,475,000	△63,511,060	10,036,060	
	収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	収入 長期運営資金借入金収入				
	収入 長期貸付金回収収入				
	収入 投資有価証券売却収入				
	収入 積立資産取崩収入	51,260,000	43,397,541	7,862,459	
	収入 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	51,260,000	43,397,541	7,862,459	
予備費支出	支出 長期運営資金借入金元金償還支出				
	支出 長期貸付金支出				
	支出 投資有価証券取得支出				
	支出 積立資産支出	6,311,000	6,142,699	168,301	
	支出 その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	6,311,000	6,142,699	168,301	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,949,000	37,254,842	7,694,158	
予備費支出(10)		15,000,000		15,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,654,000	7,704,859	△6,050,859	
前期末支払資金残高(12)		453,702,000	453,700,774	1,226	
当期末支払資金残高(11)+(12)		455,356,000	461,405,633	△6,049,633	