

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	700,023,000	694,072,789	5,950,211	
	障害福祉サービス等事業収入	75,968,000	73,754,943	2,213,057	
	受取利息配当金収入	42,000	87,471	45,471	
	その他の収入	2,276,000	1,987,524	288,476	
	事業活動収入計(1)	778,309,000	769,902,727	8,406,273	
	支出				
	人件費支出	531,125,000	528,786,958	2,338,042	
	事業費支出	150,747,000	143,231,110	7,515,890	
	事務費支出	63,275,000	55,335,396	7,939,604	
支払利息支出	999,000	998,207	793		
その他の支出	2,223,000	2,098,065	124,935		
事業活動支出計(2)	748,369,000	730,449,736	17,919,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,940,000	39,452,991	9,512,991		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,664,000	16,551,000	1,113,000	
	固定資産売却収入	45,000	44,630	370	
	施設整備等収入計(4)	17,709,000	16,595,630	1,113,370	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,056,000	4,056,000		
固定資産取得支出	36,650,000	34,662,990	1,987,010		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,256,000	2,256,000			
施設整備等支出計(5)	42,962,000	40,974,990	1,987,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,253,000	24,379,360	873,640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,280,000	64,620	1,215,380	
	その他の活動収入計(7)	1,280,000	64,620	1,215,380	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,625,000	1,625,000		
	積立資産支出	4,342,000	4,241,903	100,097	
その他の活動支出計(8)	5,967,000	5,866,903	100,097		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,687,000	5,802,283	1,115,283		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,271,348	9,271,348		
前期末支払資金残高(12)	411,670,936	411,670,936			
当期末支払資金残高(11)+(12)	411,670,936	420,942,284	9,271,348		