

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 151 介護保険事業収入	1,242,126,000	1,220,787,494	21,338,506	
	156 障害福祉サービス等事業収入	4,488,000	4,825,059	△337,059	
	159 その他の事業収入	2,800,000	8,584,202	△5,784,202	
	161 借入金利息補助金収入				
	162 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,078,100	△78,100	
	163 受取利息配当金収入		109,739	△109,739	
	164 その他の収入	7,000,000	5,681,883	1,318,117	
	165 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	1,257,414,000	1,241,066,477	16,347,523	
	支出 111 人件費支出	807,156,000	780,448,025	26,707,975	
	112 事業費支出	169,210,000	170,622,850	△1,412,850	
	113 事務費支出	175,042,000	157,435,734	17,606,266	
	116 ○○支出				
	117 利用者負担軽減額	5,376,000	2,228,460	3,147,540	
	118 支払利息支出	8,000,000	7,302,251	697,749	
	119 その他の支出	722,000		722,000	
	120 流動資産評価損等による資金減少額				
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	1,165,506,000	1,118,037,320	47,468,680	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	91,908,000	123,029,157	△31,121,157	
	収入 166 施設整備等補助金収入				
	167 施設整備等寄附金収入				
	168 設備資金借入金収入				
	169 固定資産売却収入		227,700	△227,700	
	170 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)		227,700	△227,700	
	支出 121 設備資金借入金元金償還支出	39,085,000	39,085,000		
	122 固定資産取得支出	28,000,000	13,703,295	14,296,705	
	123 固定資産除却・廃棄支出				
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,661,600	2,702,566	△1,040,966	
	125 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	68,746,600	55,490,861	13,255,739	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△68,746,600	△55,263,161	△13,483,439	
	収入 171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
その他の活動による収支	172 長期運営資金借入金収入				
	173 長期貸付金回収収入				
	174 投資有価証券売却収入				
	175 積立資産取崩収入				
	183 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出 126 長期運営資金借入金元金償還支出	1,120,000	1,120,000		
	127 長期貸付金支出		677,000	△677,000	
	128 投資有価証券取得支出				
	129 積立資産支出				
	137 その他の活動による支出		90,000	△90,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,120,000	1,887,000	△767,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,120,000	△1,887,000	767,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,041,400	65,878,996	△43,837,596	
前期末支払資金残高 (12)		205,832,131	200,369,064	5,463,067	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		227,873,531	266,248,060	△38,374,529	