

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	1,709,584,000	1,710,405,442	△821,442	
	152 老人福祉事業収入	46,520,000	46,372,255	147,745	
	162 経常経費寄附金収入	5,179,000	5,400,000	△221,000	
	163 受取利息配当金収入	389,000	408,415	△19,415	
	164 その他の収入	19,194,000	19,396,209	△202,209	
	事業活動収入計 (1)	1,780,866,000	1,781,982,321	△1,116,321	
	支 出				
	111 人件費支出	1,141,719,000	1,133,671,124	8,047,876	
	112 事業費支出	330,931,000	312,545,650	18,385,350	
	113 事務費支出	153,762,000	145,233,276	8,528,724	
	117 利用者負担軽減額	8,543,000	8,470,486	72,514	
	118 支払利息支出	1,808,000	1,784,596	23,404	
119 その他の支出	363,000	354,021	8,979		
事業活動支出計 (2)	1,637,126,000	1,602,059,153	35,066,847		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	143,740,000	179,923,168	△36,183,168		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支 出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	48,821,000	49,836,000	△1,015,000	
	122 固定資産取得支出	13,206,000	12,707,630	498,370	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	20,942,000	20,925,128	16,872		
施設整備等支出計 (5)	82,969,000	83,468,758	△499,758		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△82,969,000	△83,468,758	499,758		
その他の活動による収支	収 入				
	175 積立資産取崩収入	16,003,000	15,947,580	55,420	
	その他の活動収入計 (7)	16,003,000	15,947,580	55,420	
	支 出				
	129 積立資産支出	47,966,000	47,738,560	227,440	
その他の活動支出計 (8)	47,966,000	47,738,560	227,440		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△31,963,000	△31,790,980	△172,020		
予備費支出 (10)	1,740,000				
	△1,740,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,808,000	64,663,430	△35,855,430		
前期末支払資金残高 (12)	913,983,022	913,983,022			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	942,791,022	978,646,452	△35,855,430		