

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,228,296,000	1,230,793,479	-2,497,479
		0174 老人福祉事業収入	477,311,000	477,296,715	14,285
		0195 その他の事業収入	19,327,000	20,441,366	-1,114,366
		0200 受取利息配当金収入	166,000	232,133	-66,133
		0201 その他の収入	1,749,000	2,240,200	-491,200
		事業活動収入計(1)	1,726,849,000	1,731,003,893	-4,154,893
	支出	0129 人件費支出	1,137,744,000	1,137,155,074	588,926
		0130 事業費支出	286,682,000	285,390,611	1,291,389
		0131 事務費支出	332,439,000	329,971,970	2,467,030
		0135 その他の事業支出	5,258,000	5,183,642	74,358
		0137 支払利息支出	8,123,000	8,075,970	47,030
		0138 その他の支出	119,000	125,787	-6,787
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	36,000	106,341	-70,341
		事業活動支出計(2)	1,770,401,000	1,766,009,395	4,391,605
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-43,552,000	-35,005,502	-8,546,498	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	239,921,000	239,921,000	
		0206 設備資金借入金収入	429,100,000	429,100,000	
		施設整備等収入計(4)	669,021,000	669,021,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,704,000	25,704,000	
		0144 固定資産取得支出	662,817,000	581,031,853	81,785,147
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,487,000	3,484,921	2,079
施設整備等支出計(5)		692,008,000	610,220,774	81,787,226	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,987,000	58,800,226	-81,787,226	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	62,497,000	64,827,334	-2,330,334
		0224 その他の活動による収入	478,000	476,176	1,824
		その他の活動収入計(7)	62,975,000	65,303,510	-2,328,510
	支出	0152 積立資産支出	10,268,000	10,381,375	-113,375
		0162 その他の活動による支出	180,000	176,736	3,264
		その他の活動支出計(8)	10,448,000	10,558,111	-110,111
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,527,000	54,745,399	-2,218,399	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,012,000	78,540,123	-92,552,123	
前期末支払資金残高(12)		430,319,655	429,830,283	489,372	
当期末支払資金残高(11)+(12)		416,307,655	508,370,406	-92,062,751	