

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	介護保険事業収入	1,614,149,000	1,574,173,641	39,975,359
		老人福祉事業収入	8,892,000	8,547,294	344,706
		その他の委託事業収入	18,295,000	21,661,500	-3,366,500
		経常経費寄附金収入	600,000	273,000	327,000
		受取利息配当金収入	3,028,000	4,468,766	-1,440,766
		その他の収入	3,499,000	13,920,097	-10,421,097
		事業活動収入計(1)	1,648,463,000	1,623,044,298	25,418,702
	支	人件費支出	1,186,119,000	1,157,581,144	28,537,856
		事業費支出	298,362,000	310,970,537	-12,608,537
		事務費支出	117,469,000	108,520,137	8,948,863
	事業活動支出計(2)	1,601,950,000	1,577,071,818	24,878,182	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,513,000	45,972,480	540,520	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	16,512,000	17,011,000	-499,000
		その他の施設整備等による収入	0	100,974	-100,974
		施設整備等収入計(4)	16,512,000	17,111,974	-599,974
	支	固定資産取得支出	33,783,000	36,255,971	-2,472,971
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,910,000	5,715,600	-1,805,600
	その他の施設整備等による支出	0	3,346,964	-3,346,964	
	施設整備等支出計(5)	37,693,000	45,318,535	-7,625,535	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,181,000	-28,206,561	7,025,561	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,000,000	130,240,943	-127,240,943
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	130,240,943	-127,240,943
	支	投資有価証券取得支出	0	97,046,082	-97,046,082
		積立資産支出	26,690,000	26,097,248	592,752
		その他の活動支出計(8)	26,690,000	123,143,330	-96,453,330
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,690,000	7,097,613	-30,787,613	
	予備費支出(10)	11,642,000	—	11,642,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,000,000	24,863,532	-34,863,532	
	前期末支払資金残高(12)	503,500,000	551,741,570	-48,241,570	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	493,500,000	576,605,102	-83,105,102	