

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		前年度予算(A)	今年度予算(B)	予算(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,753,607,366	2,742,992,134	▲ 10,615,232	
	老人福祉事業収入	29,282,400	29,282,400	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	高齢者住宅事業収入	78,230,000	79,245,600	1,015,600	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	550,000	750,000	200,000	
	受取利息配当金収入	2,400,000	2,404,000	4,000	
	その他の収入	4,737,684	4,668,000	▲ 69,684	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,868,807,450	2,859,342,134	▲ 9,465,316	
	支出				
	人件費支出	1,721,042,215	1,746,560,075	25,517,860	
	事業費支出	469,391,105	461,810,994	▲ 7,580,111	
	事務費支出	458,505,287	434,964,456	▲ 23,540,831	
利用者負担軽減額	720,000	960,000	240,000		
支払利息支出	23,661,389	22,030,463	▲ 1,630,926		
その他の支出	3,314,280	3,948,000	633,720		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,676,634,276	2,670,273,988	▲ 6,360,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,173,174	189,068,146	▲ 3,105,028		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	118,812,000	118,812,000	0	
	固定資産取得支出	16,495,297	8,030,000	▲ 8,465,297	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	135,307,297	126,842,000	▲ 8,465,297		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 135,307,297	▲ 126,842,000	8,465,297		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	605,000,000	0	▲ 605,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	605,000,000	0	605,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	605,000,000	0	▲ 605,000,000	
	その他の活動支出計(8)	605,000,000	0	605,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,865,877	62,226,146	5,360,269		
前期末支払資金残高(12)	1,096,756,317	1,153,622,194	56,865,877		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,153,622,194	1,215,848,340	62,226,146		