

資金収支計算書

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	738,064,108	738,655,655	-591,547		
	老人福祉事業収入	52,739,904	52,820,586	-80,682		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	376,724	376,724	0		
	受取利息配当金収入	66,327	73,355	-7,028		
	その他の収入	10,463,580	10,683,228	-219,648		
	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)	801,710,643	802,609,548	-898,905		
事業活動による支出	人件費支出	499,735,732	498,093,168	1,642,564		
	事業費支出	121,927,167	121,022,740	904,427		
	事務費支出	110,906,962	111,029,531	-122,569		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	156,007	156,252	-245		
	支払利息支出	4,908,314	5,320,144	-411,830		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	737,634,182	735,621,835	2,012,347			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	64,076,461	66,987,713	-2,911,252			
施設整備等による収入	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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,656,000	13,656,000	0		
	固定資産取得支出	4,225,430	4,399,635	-174,205		
	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	4,617,840	4,414,419	203,421		
	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)	22,499,270	22,470,054	29,216			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-22,499,270	-22,470,054	-29,216			
その他の活動による収入	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	50,000,000	50,000,000	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	50,008,004	50,008,004	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	100,008,004	100,008,004	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	51,800,000	51,800,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	30,009,000	30,009,000	0	
積立資産支出		5,731,006	5,659,789	71,217		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	87,540,006	87,468,789	71,217			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,467,998	12,539,215	-71,217			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	54,045,189	57,056,874	-3,011,685			
前期末支払資金残高 (12)	159,964,840	159,964,840	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	214,010,029	217,021,714	-3,011,685			