

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 介護保険事業収入                     | 551,405,000 | 550,782,941 | 622,059     |    |
|             | 老人福祉事業収入                        | 61,856,000  | 63,557,921  | △1,701,921  |    |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 400,000     | 580,000     | △180,000    |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 355,000     | 339,635     | 15,365      |    |
|             | その他の収入                          | 5,989,000   | 5,988,606   | 394         |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 620,005,000 | 621,249,103 | △1,244,103  |    |
|             | 支出 人件費支出                        | 421,885,000 | 406,873,345 | 15,011,655  |    |
|             | 事業費支出                           | 122,412,000 | 111,452,932 | 10,959,068  |    |
|             | 事務費支出                           | 104,135,000 | 98,235,573  | 5,899,427   |    |
|             | 利用者負担軽減額                        | 1,892,000   | 1,689,231   | 202,769     |    |
|             | 支払利息支出                          | 384,000     | 332,780     | 51,220      |    |
|             | その他の支出                          | 164,000     | 62,138      | 101,862     |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 650,872,000 | 618,645,999 | 32,226,001  |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △30,867,000 | 2,603,104   | △33,470,104 |    |
| 施設整備等による収支  | 収入 施設整備等収入計(4)                  |             |             |             |    |
|             | 支出 設備資金借入金元金償還支出                | 4,020,000   | 4,020,000   |             |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 8,384,000   | 7,711,960   | 672,040     |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,963,000   | 1,837,758   | 125,242     |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 14,367,000  | 13,569,718  | 797,282     |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △14,367,000 | △13,569,718 | △797,282    |    |
| その他の活動による収支 | 収入 積立資産取崩収入                     | 7,399,000   | 5,341,566   | 2,057,434   |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 7,399,000   | 5,341,566   | 2,057,434   |    |
|             | 支出 積立資産支出                       | 4,181,000   | 3,824,357   | 356,643     |    |
|             | その他の活動による支出                     | 90,000      | 76,428      | 13,572      |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 4,271,000   | 3,900,785   | 370,215     |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,128,000   | 1,440,781   | 1,687,219   |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 2,200,000   |             | 2,052,000   |    |
|             |                                 | △148,000    |             |             |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △44,158,000 | △9,525,833  | △34,632,167 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 262,052,367 | 262,052,367 |             |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 217,894,367 | 252,526,534 | △34,632,167 |    |