

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	介護保険事業収入	791,130,000	722,778,645	68,351,355
		医療事業収入	3,030,000	2,997,052	32,948
		経常経費寄附金収入	450,000	450,000	
		受取利息配当金収入	310,000	327,290	-17,290
		その他の収入	1,230,000	2,459,409	-1,229,409
		事業活動収入計(1)	796,150,000	729,012,396	67,137,604
	支 出	人件費支出	498,280,000	494,642,570	3,637,430
		事業費支出	137,070,000	135,032,085	2,037,915
		事務費支出	58,100,000	57,931,697	168,303
		その他の支出	1,680,000	2,856,254	-1,176,254
		流動資産評価損等による資金減少額	40,000	36,151	3,849
事業活動支出計(2)		695,170,000	690,498,757	4,671,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,980,000	38,513,639	62,466,361	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	30,000	20,003	9,997
		施設整備等収入計(4)	30,000	20,003	9,997
	支 出	固定資産取得支出	166,790,000	166,970,647	-180,647
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	3	9,997
		施設整備等支出計(5)	166,800,000	166,970,650	-170,650
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-166,770,000	-166,950,647	180,647	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	276,850,000	277,887,500	-1,037,500
		その他の活動収入計(7)	276,850,000	277,887,500	-1,037,500
	支 出	積立資産支出	8,540,000	8,440,093	99,907
		その他の活動支出計(8)	8,540,000	8,440,093	99,907
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	268,310,000	269,447,407	-1,137,407
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		202,520,000	141,010,399	61,509,601	
前期末支払資金残高(12)			279,693,094	268,851,679	10,841,415
当期末支払資金残高(11)+(12)			482,213,094	409,862,078	72,351,016