

## 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	792,147,000	782,078,287	10,068,713		
	その他の事業収入	3,933,000	5,436,452	△1,503,452		
	経常経費寄附金収入	1,000	17,000	△16,000		
	受取利息配当金収入	1,000	47,722	△46,722		
	その他の収入	9,249,000	8,090,428	1,158,572		
	老人福祉事業収入	90,000,000	92,436,729	△2,436,729		
	障害福祉サービス等事業収入	6,214,000	1,604,171	4,609,829		
	就労支援事業収入	9,264,000	3,936,050	5,327,950		
	事業活動収入計(1)	910,809,000	893,646,839	17,162,161		
	事業活動による支出	人件費支出	597,317,000	598,839,662	△1,522,662	
		事業費支出	156,771,000	158,825,504	△2,054,504	
		事務費支出	46,950,000	45,157,144	1,792,856	
		利用者負担軽減額	2,828,000	3,625,107	△797,107	
		支払利息支出	4,976,000	5,592,741	△616,741	
その他の支出		11,058,000	9,869,113	1,188,887		
就労支援事業支出		12,336,000	8,362,170	3,973,830		
事業活動支出計(2)		832,236,000	830,271,441	1,964,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,573,000	63,375,398	15,197,602			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	300,000	△300,000		
	設備資金借入金収入	119,785,000	119,785,000	0		
	施設整備等収入計(4)	119,785,000	120,085,000	△300,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	66,126,000	66,118,664	7,336	
		固定資産取得支出	127,262,000	126,550,361	711,639	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,714,000	3,711,840	2,160		
施設整備等支出計(5)	197,102,000	196,380,865	721,135			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,317,000	△76,295,865	△1,021,135			
その他の収入	長期運営資金借入金収入	30,215,000	30,215,000	0		
	積立資産取崩収入	0	3,362,094	△3,362,094		
	その他の活動収入計(7)	30,215,000	33,577,094	△3,362,094		
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	750,000	755,336	△5,336		
	積立資産支出	7,180,000	7,177,740	2,260		

## 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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	7,930,000	7,933,076	△3,076	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,285,000	25,644,018	△3,359,018	
	予備費支出 (10)	23,541,000	0	23,541,000	
	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,723,551	△12,723,551	
	前期末支払資金残高 (12)	0	138,152,485	△138,152,485	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	150,876,036	△150,876,036	