

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	365,297,000	361,950,834	3,346,166	
	老人福祉事業収入	161,971,000	161,009,587	961,413	
	保育事業収入	800,672,000	803,358,578	△2,686,578	
	土地賃貸料収入	1,020,000	1,020,000		
	経常経費寄附金収入	4,078,000	4,089,700	△11,700	
	受取利息配当金収入	87,000	186,155	△99,155	
	その他の収入	2,738,000	2,467,371	270,629	
	事業活動収入計 (1)	1,335,863,000	1,334,082,225	1,780,775	
	支出 人件費支出	1,024,034,000	1,013,705,852	10,328,148	
	事業費支出	201,629,000	191,149,726	10,479,274	
	事務費支出	91,772,000	81,001,937	10,770,063	
	支払利息支出	1,029,000	908,670	120,330	
	その他の支出	2,000	1,500	500	
	流動資産評価損等による資金減少額		96,023	△96,023	
	事業活動支出計 (2)	1,318,466,000	1,286,863,708	31,602,292	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,397,000	47,218,517	△29,821,517	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入		742,000	△742,000	
	施設整備等収入計 (4)		742,000	△742,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	31,956,000	31,956,000		
	固定資産取得支出	17,269,000	16,819,041	449,959	
	固定資産除却・廃棄支出	46,000	45,248	752	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,725,000	2,704,020	20,980	
	施設整備等支出計 (5)	51,996,000	51,524,309	471,691	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△51,996,000	△50,782,309	△1,213,691	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	11,000,000	9,658,490	1,341,510	
	その他の活動による収入	803,000	727,275	75,725	
	その他の活動収入計 (7)	11,803,000	10,385,765	1,417,235	
	支出 積立資産支出	27,905,000	27,686,031	218,969	
	その他の活動による支出	1,578,000	1,163,177	414,823	
	その他の活動支出計 (8)	29,483,000	28,849,208	633,792	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△17,680,000	△18,463,443	783,443	
	予備費支出 (10)	14,871,000		8,084,000	
		△6,787,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△60,363,000	△22,027,235	△38,335,765	
	前期末支払資金残高 (12)	289,837,984	289,837,984		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	229,474,984	267,810,749	△38,335,765	