

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,809,839,505	4,913,519,734	△ 103,680,229	
	老人福祉事業収入	344,107,954	345,571,725	△ 1,463,771	
	医療事業収入				
	サービス付き高齢者住宅事業収入	102,404,079	102,863,789	△ 459,710	
	不動産賃貸事業収入	9,466,839	9,545,521	△ 78,682	
	借入金利息補助金収入	1,921,535	3,188,135	△ 1,266,600	
	経常経費寄附金収入	845,000	875,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	276,118	679,443	△ 403,325	
	その他の収入	33,933,007	35,017,398	△ 1,084,391	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	5,302,794,037	5,411,260,745	△ 108,466,708	
	支出				
	人件費支出	3,165,949,909	3,201,194,542	△ 35,244,633	
	事業費支出	939,371,173	936,998,928	2,372,245	
	事務費支出	748,739,369	753,553,131	△ 4,813,762	
	利用者負担軽減額	4,960,997	4,944,094	16,903	
	支払利息支出	23,413,532	23,336,455	77,077	
	その他の支出	30,314,963	26,572,517	3,742,446	
	徴収不能額		496,499	△ 496,499	
	事業活動支出計(2)	4,912,749,943	4,947,096,166	△ 34,346,223	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	390,044,094	464,164,579	△ 74,120,485	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,280,000	23,211,000	△ 6,931,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	16,280,000	23,211,000	△ 6,931,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	178,404,030	178,409,000	△ 4,970	
	固定資産取得支出	146,307,236	164,790,126	△ 18,482,890	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,720,921	9,730,980	△ 10,059	
	その他の施設整備等による支出	119,000		119,000	
	施設整備等支出計(5)	334,551,187	352,930,106	△ 18,378,919	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 318,271,187	△ 329,719,106	11,447,919	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	2,271,000	2,418,000	△ 147,000	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	15,635,130	15,523,180	111,950	
	その他の活動による収入		55,950	△ 55,950	
	その他の活動収入計(7)	17,906,130	17,997,130	△ 91,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000		
	長期貸付金支出	9,892,543	9,892,543		
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	22,944,504	22,707,380	237,124	
	その他の活動による支出	5,294,000	5,503,000	△ 209,000	
	その他の活動支出計(8)	40,631,047	40,602,923	28,124	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 22,724,917	△ 22,605,793	△ 119,124	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		49,047,990	111,839,680	△ 62,791,690	
前期末支払資金残高(12)		1,784,368,794	1,784,368,794		
当期末支払資金残高(13=11+12)		1,833,416,784	1,896,208,474	△ 62,791,690	