

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	479,821,000	479,498,495	322,505	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	476,258,000	495,611,924	▲19,353,924	
	医療事業収入	602,502,000	612,410,733	▲9,908,733	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,070,000	1,074,000	▲4,000	
	受取利息配当金収入	695,000	778,759	▲83,759	
	その他の収入	10,093,000	9,103,984	989,016	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,570,439,000	1,598,477,895	▲28,038,895	
	支出				
	人件費支出	1,116,778,000	1,104,651,469	12,126,531	
	事業費支出	248,094,000	225,243,645	22,850,355	
施設整備等による収支	事務費支出	115,229,000	104,338,454	10,890,546	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	7,640,000	7,338,307	301,693	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	300,000	▲300,000	
	事業活動支出計(2)	1,487,741,000	1,441,871,875	45,869,125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,698,000	156,606,020	▲73,908,020	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	11,795,000	10,824,380	970,620	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,779,000	5,431,890	347,110	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	17,574,000	16,256,270	1,317,730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲17,574,000	▲16,256,270	▲1,317,730	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	280,000	280,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収支	長期前払費用戻り収入	1,372,000	655,425	716,575	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,652,000	935,425	716,575	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	62,962,000	15,513,995	47,448,005	
	長期前払費用支出	3,814,000	3,811,792	2,208	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	66,776,000	19,325,787	47,450,213	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲65,124,000	▲18,390,362	▲46,733,638	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	121,959,388	▲121,959,388	
前期末支払資金残高(12)		330,100,422	330,100,422	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		330,100,422	452,059,810	▲121,959,388	