

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	介護保険事業収入	1,212,320,000	1,208,942,509	3,377,491
		経常経費寄附金収入	110,000	110,000	
		受取利息配当金収入	52,000	63,797	-11,797
		その他の収入	352,000	739,189	-387,189
		事業活動収入計(1)	1,212,834,000	1,209,855,495	2,978,505
	支	人件費支出	872,209,000	877,668,966	-5,459,966
		事業費支出	173,982,000	174,050,812	-68,812
		事務費支出	138,252,000	137,298,723	953,277
		利用者負担軽減額	400,000	399,469	531
		支払利息支出	3,191,000	3,190,866	134
	事業活動支出計(2)	1,188,034,000	1,192,608,836	-4,574,836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,800,000	17,246,659	7,553,341	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	15,535,000	14,484,750	1,050,250
		施設整備等収入計(4)	15,535,000	14,484,750	1,050,250
	支	設備資金借入金元金償還支出	70,490,000	70,490,000	
		固定資産取得支出	32,560,000	31,456,315	1,103,685
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,217,000	2,216,280	720
	施設整備等支出計(5)	105,267,000	104,162,595	1,104,405	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-89,732,000	-89,677,845	-54,155	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	3,558,000	3,546,000	12,000
		サービス区分間繰入金収入		41,999,634	-41,999,634
		その他の活動収入計(7)	3,558,000	45,545,634	-41,987,634
	支	積立資産支出	10,727,000	10,707,445	19,555
		拠点区分間繰入金支出	3,558,000	3,546,000	12,000
		サービス区分間繰入金支出		41,999,634	-41,999,634
		その他の活動支出計(8)	14,285,000	56,253,079	-41,968,079
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,727,000	-10,707,445	-19,555	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-75,659,000	-83,138,631	7,479,631	
	前期末支払資金残高(12)	254,560,100	254,560,173	-73	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	178,901,100	171,421,542	7,479,558	