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	収入	介護保険事業収入	519,456,080	509,924,247	9,531,833
		障害福祉サービス等事業収入	6,080,000	4,742,185	1,337,815
		保険外サービス等事業収入	240,000	636,560	-396,560
		経常経費寄附金収入		75,000	-75,000
		受取利息配当金収入		202,137	-202,137
		その他の収入		1,427,218	-1,427,218
		事業活動収入計(1)	525,776,080	517,007,347	8,768,733
	支出	人件費支出	386,682,250	360,616,013	26,066,237
		事業費支出	69,040,000	70,480,850	-1,440,850
		事務費支出	65,884,000	73,406,617	-7,522,617
		流動資産評価損等による資金減少額		8,358	-8,358
		事業活動支出計(2)	521,606,250	504,511,838	17,094,412
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,169,830	12,495,509	-8,325,679
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		5,360,000	-5,360,000
		その他の施設整備等による収入		209,808	-209,808
		施設整備等収入計(4)		5,569,808	-5,569,808
	支出	固定資産取得支出	27,562,000	16,267,980	11,294,020
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,068,000	4,067,220	780
		その他の施設整備等による支出	406,000		406,000
		施設整備等支出計(5)	32,036,000	20,335,200	11,700,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,036,000	-14,765,392	-17,270,608
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		17,845,040	-17,845,040
		その他の活動収入計(7)		17,845,040	-17,845,040
	支出	サービス区分間繰入金支出		17,845,040	-17,845,040
		その他の活動支出計(8)		17,845,040	-17,845,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-27,866,170	-2,269,883	-25,596,287

前期末支払資金残高(12)		389,131,466	-389,131,466
当期末支払資金残高(11)+(12)	-27,866,170	386,861,583	-414,727,753