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	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,819,147,263	7,793,601,020	25,546,243	
	老人福祉事業収入	285,243,350	284,659,126	584,224	
	保育事業収入	36,373,288	37,725,188	△1,351,900	
	就労支援事業収入	31,116,124	31,428,801	△312,677	
	障害福祉サービス等事業収入	54,484,610	54,769,016	△284,406	
	不動産賃貸事業収入	24,983,200	24,433,200	550,000	
	経常経費寄附金収入	3,183,796	3,233,796	△50,000	
	受取利息配当金収入	1,989,614	2,488,020	△498,406	
	その他の収入	43,046,099	46,354,422	△3,308,323	
	流動資産評価損等による資金増加額	0	23,669,772	△23,669,772	
	事業活動収入計(1)	8,299,567,344	8,302,362,361	△2,795,017	
	事業活動による支出	人件費支出	5,196,040,019	5,183,324,004	12,716,015
		事業費支出	1,235,907,737	1,241,347,156	△5,439,419
		事務費支出	1,121,300,470	1,152,500,515	△31,200,045
就労支援事業支出		28,084,484	27,221,555	862,929	
支払利息支出		65,304,818	65,925,041	△620,223	
その他の支出		18,946,844	20,449,833	△1,502,989	
事業活動支出計(2)		7,665,584,372	7,690,768,104	△25,183,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	633,982,972	611,594,257	22,388,715		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	77,350,000	186,239,000	△108,889,000	
	設備資金借入金収入	709,000,000	277,000,000	432,000,000	
	その他の施設整備等による収入	0	4,687,249	△4,687,249	
	施設整備等収入計(4)	786,350,000	467,926,249	318,423,751	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	368,787,317	378,622,745	△9,835,428
固定資産取得支出		549,794,308	558,483,000	△8,688,692	
ファイナンス・リース債務の返済支出		78,602,324	77,430,352	1,171,972	
その他の施設整備等による支出		30,473,080	37,779,216	△7,306,136	
施設整備等支出計(5)		1,027,657,029	1,052,315,313	△24,658,284	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△241,307,029	△584,389,064	343,082,035		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	7,525,094	9,482,574	△1,957,480	
	積立資産取崩収入	13,248,066	16,361,100	△3,113,034	
	その他の活動による収入	5,317,280	42,413,365	△37,096,085	
	その他の活動による収入計(7)	26,090,440	68,257,039	△42,166,599	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	962,000	0	962,000	
	長期貸付金支出	7,999,603	28,671,078	△20,671,475	
	積立資産支出	40,025,876	40,789,940	△764,064	
	その他の活動による支出	5,206,165	65,537,005	△60,330,840	
	その他の活動支出計(8)	54,193,644	134,998,023	△80,804,379	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,103,204	△66,740,984	38,637,780		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	364,572,739	△39,535,791	404,108,530		
前期末支払資金残高(12)	1,830,610,911	1,830,610,911	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,195,183,650	1,791,075,120	404,108,530		