

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)

		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収入	収入						
		介護保険事業収入	1,616,168,000	1,601,255,873	14,912,127		
		老人福祉事業収入	220,666,000	209,082,645	11,583,355		
		児童福祉事業収入	217,143,000	247,489,174	△ 30,346,174		
		保育事業収入	2,275,926,000	2,252,986,796	22,939,204		
		就労支援事業収入	4,283,000	4,601,235	△ 318,235		
		障害福祉サービス等事業収入	54,403,000	54,372,230	30,770		
		生活保護事業収入	1,064,069,000	1,063,813,735	255,265		
		医療事業収入	16,779,000	17,231,626	△ 452,626		
		その他の事業収入		0	0		
		借入金利息補助金収入	660,000	659,580	420		
		経常経費寄附金収入	1,631,000	2,012,358	△ 381,358		
		受取利息配当金収入	7,974,000	8,716,664	△ 742,664		
		その他の収入	97,689,000	96,037,332	1,651,668		
		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)	5,577,391,000	5,558,259,248	19,131,752		
	支出	支出					
			人件費支出	3,823,904,000	3,781,477,988	42,426,012	
			事業費支出	880,405,000	829,910,420	50,494,580	
		事務費支出	447,604,000	393,300,598	54,303,402		
		就労支援事業費支出	4,457,000	4,752,944	△ 295,944		
		利用者負担軽減額	1,397,000	1,363,477	33,523		
		支払利息支出	2,932,000	2,930,568	1,432		
		その他の支出	19,770,000	19,890,565	△ 120,565		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	5,180,469,000	5,033,626,560	146,842,440			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	396,922,000	524,632,688	△ 127,710,688			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等補助金収入	37,376,000	37,594,000	△ 218,000		
		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	1,000	500	500		
		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)	37,377,000	37,594,500	△ 217,500		
	支出						
		設備資金借入金元金償還支出	19,376,000	19,376,000	0		
	固定資産取得支出	158,219,000	144,492,413	13,726,587			
	固定資産除却・廃棄支出	169,000	3,156,457	△ 2,987,457			

		予算	決算	差異	備考
	出	ファイナンス・リース 債務の返済支出	4,494,000	6,137,780	△ 1,643,780
		その他の設備整備等 による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	182,258,000	173,162,650	9,095,350
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 144,881,000	△ 135,568,150	△ 9,312,850
その他の活動 による収支	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	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	90,813,000	94,004,291	△ 3,191,291
		その他の活動による 収入	0	0	0
		その他の活動収入(7)	90,813,000	94,004,291	△ 3,191,291
	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	38,649,000	409,264,965	△ 370,615,965
		その他の活動による 支出	10,048,000	10,033,602	14,398
		その他の活動支出計(8)	48,697,000	419,298,567	△ 370,601,567
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	42,116,000	△ 325,294,276	367,410,276
	予備費支出(10)	155,768,000	0	155,768,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		138,389,000	63,770,262	74,618,738	
前期末支払資金残高(12)		1,414,524,000	1,414,546,227	△ 22,227	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,552,913,000	1,478,316,489	74,596,511	