

## 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                | 352,280,000 | 354,199,868  | △ 1,919,868 |    |
|                                 |                        | 保育事業収入                  | 84,335,000  | 90,381,864   | △ 6,046,864 |    |
|                                 |                        | 借入金利息補助金収入              | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 |                        | 経常経費寄附金収入               | 11,415,000  | 12,093,000   | △ 678,000   |    |
|                                 |                        | 受取利息配当金収入               | 21,000      | 46,098       | △ 25,098    |    |
|                                 |                        | その他の収入                  | 1,209,000   | 1,355,118    | △ 146,118   |    |
|                                 |                        | 流動資産評価等による資金増加額         | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 |                        | 事業活動収入計(1)              | 449,260,000 | 458,075,948  | △ 8,815,948 |    |
|                                 | 支 出                    | 人件費支出                   | 332,327,000 | 330,225,426  | 2,101,574   |    |
|                                 |                        | 事業費支出                   | 74,704,000  | 73,016,984   | 1,687,016   |    |
|                                 |                        | 事務費支出                   | 30,486,000  | 28,705,097   | 1,780,903   |    |
|                                 |                        | 利用者負担軽減額                | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 |                        | 支払利息支出                  | 175,000     | 168,988      | 6,012       |    |
| 事業活動支出計(2)                      |                        | 437,692,000             | 432,116,495 | 5,575,505    |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 11,568,000              | 25,959,453  | △ 14,391,453 |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収 入                    | 施設整備等補助金収入              | 482,400,000 | 482,400,000  | 0           |    |
|                                 |                        | 施設整備等寄附金収入              | 554,000     | 554,400      | △ 400       |    |
|                                 |                        | 設備資金借入金収入               | 34,500,000  | 34,400,000   | 100,000     |    |
|                                 |                        | 施設整備等収入計(4)             | 517,454,000 | 517,354,400  | 99,600      |    |
|                                 | 支 出                    | 設備資金借入金元金償還支出           | 552,000     | 552,000      | 0           |    |
|                                 |                        | 固定資産取得支出                | 489,726,000 | 488,774,550  | 951,450     |    |
|                                 |                        | 固定資産除却・廃棄支出             | 35,200,000  | 35,200,000   | 0           |    |
|                                 |                        | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 1,404,000   | 1,401,840    | 2,160       |    |
|                                 |                        | 施設整備等支出計(5)             | 526,882,000 | 525,928,390  | 953,610     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         | △ 9,428,000 | △ 8,573,990  | △ 854,010   |    |
| その他の活動による収支                     | 収 入                    | 積立資産取崩収入                | 12,728,000  | 12,387,935   | 340,065     |    |
|                                 |                        | その他の活動収入計(7)            | 12,728,000  | 12,387,935   | 340,065     |    |
|                                 | 支 出                    | 積立資産支出                  | 20,960,000  | 20,937,450   | 22,550      |    |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)            | 20,960,000  | 20,937,450   | 22,550      |    |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 8,232,000 | △ 8,549,515  | 317,515     |    |
|                                 | 予備費(10)                |                         | 0           | -            | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | △ 6,092,000             | 8,835,948   | △ 14,927,948 |             |    |

|                      |            |            |              |  |
|----------------------|------------|------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高(12)        | 56,415,587 | 56,415,587 | 0            |  |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 50,323,587 | 65,251,535 | △ 14,927,948 |  |