

令和7年度 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	174,584,000	175,294,891	-710,891	
	老人福祉事業収入	127,378,190	128,248,831	-870,641	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	27,386,634	27,401,247	-14,613	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	81,372	81,221	151	
	その他の収入	960,000	915,754	44,246	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	330,390,196	331,941,944	-1,551,748	
	支出				
	人件費支出	204,839,013	204,538,952	300,061	
	事業費支出	57,448,593	60,047,570	-2,598,977	
	事務費支出	47,726,519	47,917,984	-191,465	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	3,023,643	3,005,603	18,040	
	その他の支出	0	0	0	
	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)	313,037,768	315,510,109	-2,472,341	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		17,352,428	16,431,835	920,593	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,012,000	21,012,000	0	
	固定資産取得支出	292,000	292,000	0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	21,304,000	21,304,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-21,304,000	-21,304,000	0	
	収入				
	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	20,000,000	20,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,840,000	15,840,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	37,040,000	37,040,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,816,383	3,025,410	-209,027	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,840,000	15,840,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		23,864,383	24,073,410	-209,027	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		13,175,617	12,966,590	209,027	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,224,045	8,094,425	1,129,620	
前期末支払資金残高 (12)		36,509,685	36,509,685	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		45,733,730	44,604,110	1,129,620	