

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

一般会計  
(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	968,890,000	981,094,323	△ 12,204,323	介護保険サービスに係る収入
	老人福祉事業収入	176,550,000	176,478,647	71,353	措置事業収入
	事業収入	690,000	678,400	11,600	短期宿泊事業収入
	経常経費補助金収入	20,000	588,489	△ 568,489	入居者・職員 健診補助事業
	経常経費寄附金収入	500,000	550,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	6,430,000	6,422,670	7,330	
	その他の収入	4,650,000	4,756,442	△ 106,442	雑収入、受入研修費収入他
	事業活動収入計 (1)	1,157,730,000	1,170,568,971	△ 12,838,971	前年度決算額1,119,691千円
	支出				
	人件費支出	805,700,000	801,767,238	3,932,762	
	事業費支出	186,110,000	177,718,464	8,391,536	給食費・光熱水費ほか
	事務費支出	114,615,000	101,351,113	13,263,887	業務委託・保守・福利厚生ほか
利用者負担軽減額	20,000	0	20,000		
徴収不能額	0	104,937	△ 104,937		
事業活動支出計 (2)	1,106,445,000	1,080,941,752	25,503,248		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	51,285,000	89,627,219	△ 38,342,219	前年度決算額79,227千円	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,900,000	38,900,000	0	非常用ガス発電設備補助金
	施設整備等収入計 (4)	38,900,000	38,900,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	180,332,000	179,979,156	352,844	非常用ガス発電設備 特養新館1F改修工事ほか
施設整備等支出計 (5)	180,332,000	179,979,156	352,844		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 141,432,000	△ 141,079,156	△ 352,844	前年度決算額△29,335千円	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,770,000	2,767,000	3,000	退職積立金取崩
	長期貸付金回収収入	420,000	418,000	2,000	海外人材貸付金回収
	その他の活動収入計 (7)	3,190,000	3,185,000	5,000	
	支出				
	積立資産支出	47,000,000	47,000,000	0	養護 施設整備積立
	投資有価証券取得支出	60,000,000	60,000,000	0	満期保有目的債券の購入
	差入保証金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	ガス供給取引に係る保証金
	長期前払費用支出	18,140,000	18,441,677	△ 301,677	経営者保険 資産計上分
	その他の活動支出計 (8)	125,140,000	126,441,677	△ 1,301,677	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 121,950,000	△ 123,256,677	1,306,677		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 212,097,000	△ 174,708,614	△ 37,388,386	前年度決算額△214,014千円	
前期末支払資金残高 (11)	1,511,420,417	1,511,420,417	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,299,323,417	1,336,711,803	△ 37,388,386		