

資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

単位：円

勘定科目		予算	令和7年度	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	768,393,000	768,447,271	-54,271
	高齢者住宅収入	4,520,000	4,522,872	-2,872
	老人福祉事業収入	600,000	600,000	0
	その他の事業収入	1,235,000	1,239,200	-4,200
	受取利息配当金収入	541,000	546,627	-5,627
	その他の収入	17,160,000	17,173,379	-13,379
	事業活動収入計 (1)	792,449,000	792,529,349	-80,349
	支出			
	人件費支出	526,245,000	526,157,351	87,649
	事業費支出	139,070,000	138,941,568	128,432
施設整備等による収支	事務費支出	86,542,000	86,399,398	142,602
	支払利息支出	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	751,857,000	751,498,317	358,683
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,592,000	41,031,032	-439,032
施設整備等による収支	収入			
	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			0
	固定資産取得支出	77,580,000	77,580,000	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	77,580,000	77,580,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-77,580,000	-77,580,000	0
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	180,300,000	180,300,000	0
	その他の活動による収入計 (7)	180,300,000	180,300,000	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	180,335,000	180,335,000	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出計 (8)	180,335,000	180,335,000	0
	その他の活動活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-35,000	-35,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) -(10)		-37,023,000	-36,583,968	-439,032

前期末支払資金残高(12)	427,037,747	427,037,747	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	390,014,747	390,014,747	0