

資金収支決算内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

勘定科目		決算額
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収入
		476,967,390
		老人福祉事業収入
		274,356,424
		経常経費寄付金収入
		0
		経常経費補助金収入
		16,924,166
		受取利息配当金収入
		134,653
		その他の収入
		934,754
	事業活動収益計(1)	
	769,317,387	
	支出	人件費支出
		488,800,385
		事業費支出
		152,225,866
		事務費支出
		93,014,944
		流動資産評価損等により資金減少額
		0
	事業活動費用計(2)	
	734,041,195	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
	35,276,192	
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入
		0
	施設整備等収入計(4)	
	0	
	支出	固定資産取得支出
		774,840
		ファイナンスリース債務の返済支出
		1,321,440
	施設整備等支出計(5)	
	2,096,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
	-2,096,280	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入
		750,000
		拠点区分間繰入金収入
		0
	その他の活動収入計(7)	
	750,000	
	支出	積立資産支出
		8,030,043
		長期運営資金借入金元金償還支出
		0
		拠点区分間繰入金支出
		0
	その他の活動支出計(8)	
	8,030,043	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	
	-7,280,043	
予備費(10)		0
投機資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,899,869

前期末支払資金残高(12)	451,060,038
当期末支払資金残高(11)+(12)	476,959,907