

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	712,988,322	707,674,083	5,314,239
		児童福祉事業収入	2,234,114,434	2,259,575,843	△25,461,409
		保育事業収入	139,161,000	139,716,836	△555,836
		経常経費寄附金収入	14,146,759	16,021,336	△1,874,577
		受取利息配当金収入	344,646	406,340	△61,694
		その他の収入	37,925,261	37,431,603	493,658
		収益事業収入	11,912,430	12,034,650	△122,220
	事業活動収入計(1)	3,150,592,852	3,172,860,691	△22,267,839	
	支出	人件費支出	2,258,692,817	2,233,239,565	25,453,252
		事業費支出	372,266,249	354,972,503	17,293,746
		事務費支出	331,070,241	322,457,941	8,612,300
		利用者負担軽減額	207,618	207,281	337
		その他の支出	13,859,393	13,769,021	90,372
事業活動支出計(2)	2,976,096,318	2,924,646,311	51,450,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		174,496,534	248,214,380	△73,717,846	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,869,173	29,112,673	△4,243,500
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0
		固定資産売却収入	22,100	22,100	0
		施設整備等収入計(4)	25,391,273	29,634,773	△4,243,500
	支出	固定資産取得支出	71,781,653	71,595,743	185,910
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,167,440	2,167,440	0
施設整備等支出計(5)		73,949,093	73,763,183	185,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,557,820	△44,128,410	△4,429,410	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,062,074	11,673,574	26,388,500
		その他の活動による収入	1,508,460	978,490	529,970
		その他の活動収入計(7)	39,570,534	12,652,064	26,918,470
	支出	積立資産支出	162,160,960	153,268,450	8,892,510
		その他の活動による支出	8,987,465	9,097,035	△109,570
		その他の活動支出計(8)	171,148,425	162,365,485	8,782,940
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△131,577,891	△149,713,421	18,135,530	
予備費支出(10)		3,402,222	—		
0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,041,399	54,372,549	△63,413,948	
前期末支払資金残高(12)		940,940,108	940,940,108	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		931,898,709	995,312,657	△63,413,948	