

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)	備考		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,493,551,000	1,517,324,595	-23,773,595	稼働率の上昇	
		0195 その他の事業収入	400,000	405,098	-5,098		
		0199 経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0		
		0200 受取利息配当金収入	73,000	219,432	-146,432		
		0201 その他の収入	7,573,000	9,237,530	-1,664,530	退職者増等	
		事業活動収入計(1)	1,501,707,000	1,527,296,655	-25,589,655		
		支	0129 人件費支出	980,958,000	966,912,559	14,045,441	年度途中退職者の増
		0130 事業費支出	205,506,200	202,188,756	3,317,444	水道光熱費、車両費の減	
		0131 事務費支出	223,323,983	218,693,927	4,630,056	歓送迎会中止等による福利厚生費減	
		0135 その他の支出	90,000	110,460	-20,460		
	0136 利用者負担軽減額	251,000	218,857	32,143			
	0137 支払利息支出	6,909,000	6,876,383	32,617			
	0138 その他の支出	1,396,000	1,220,629	175,371			
	事業活動支出計(2)	1,418,434,183	1,396,221,571	22,212,612			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,272,817	131,075,084	-47,802,267			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	112,744,000	112,627,000	117,000		
		0206 設備資金借入金収入	392,499,000	192,500,000	199,999,000	短期運営資金借入へ科目振替	
		施設整備等収入計(4)	505,243,000	305,127,000	200,116,000		
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	98,313,000	98,312,000	1,000	
		0144 固定資産取得支出	597,130,000	595,819,386	1,310,614	購入延期	
	0147 その他の施設整備等による支出	72,000	71,500	500			
	施設整備等支出計(5)	695,515,000	694,202,886	1,312,114			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-190,272,000	-389,075,886	198,803,886			
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	5,060,000	6,780,340	-1,720,340		
		その他の活動収入計(7)	5,060,000	6,780,340	-1,720,340		
		支	0151 投資有価証券取得支出	0	10,000,000	-10,000,000	滋賀県債/予算書への記入漏れ
		0152 積立資産支出	10,955,000	10,208,691	746,309		
		その他の活動支出計(8)	10,955,000	20,208,691	-9,253,691		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,895,000	-13,428,351	7,533,351			
	予備費支出(10)	0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-112,894,183	-271,429,153	158,534,970			
	前期末支払資金残高(12)	571,289,759	571,289,759	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	458,395,576	299,860,606	158,534,970			