

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	771,438,000	772,000,715	△ 562,715
	保育事業収入	216,076,000	227,732,277	△ 11,656,277
	その他の事業収入	4,252,000	4,277,450	△ 25,450
	経常経費寄附金収入	5,300,000	5,300,000	0
	受取利息配当金収入	9,000	57,263	△ 48,263
	その他の収入	8,076,000	8,997,362	△ 921,362
	流動資産評価益等による資金増加額	110,000	115,300	△ 5,300
	事業活動収入計(1)	1,005,261,000	1,018,480,367	△ 13,219,367
	支出			
人件費支出	702,809,000	712,174,995	△ 9,365,995	
事業費支出	161,167,000	157,803,020	3,363,980	
事務費支出	102,717,000	106,803,425	△ 4,086,425	
支払利息支出	2,003,000	2,111,995	△ 108,995	
その他の支出	6,487,000	9,073,878	△ 2,586,878	
流動資産評価損等による資金減少額		1,574,593	△ 1,574,593	
事業活動支出計(2)	975,183,000	989,541,906	△ 14,358,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,078,000	28,938,461	1,139,539	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	70,075,000	60,000,000	10,075,000
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0
	固定資産売却収入	500,000	4,031,699	△ 3,531,699
	施設整備等収入計(4)	150,575,000	144,031,699	6,543,301
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	25,318,000	25,318,000	0	
固定資産取得支出	166,751,000	169,801,462	△ 3,050,462	
施設整備等支出計(5)	192,069,000	195,119,462	△ 3,050,462	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,494,000	△ 51,087,763	9,593,763	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	積立資産取崩収入	26,950,000	33,919,650	△ 6,969,650
	その他の活動収入計(7)	56,950,000	63,919,650	△ 6,969,650
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,107,000	3,607,000	△ 500,000
積立資産支出	1,041,000	1,032,520	8,480	
その他の活動支出計(8)	4,148,000	4,639,520	△ 491,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,802,000	59,280,130	△ 6,478,130	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,386,000	37,130,828	4,255,172	
前期末支払資金残高(12)	103,245,216	103,245,216	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,631,216	140,376,044	4,255,172	