

法人単位資金収支計算書

（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	収入				
	介護保険事業収入	426,750,638	428,338,910	-1,588,272	
	保育事業収入	563,845,000	566,046,245	-2,201,245	
	障害福祉サービス等事業収入	8,103,000	7,924,985	178,015	
	経常経費寄附金収入	2,830,000	2,435,954	394,046	
	受取利息配当金収入	272,000	278,371	-6,371	
	その他の収入	8,020,000	7,244,132	775,868	
	事業活動収入計（1）	1,009,820,638	1,012,268,597	-2,447,959	
	支出				
	人件費支出	759,459,500	732,870,422	26,589,078	
	事業費支出	111,490,000	104,620,516	6,869,484	
	事務費支出	78,174,509	65,106,563	13,067,946	
	利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	500,000	383,694	116,306		
その他の支出	6,840,000	6,587,670	252,330		
事業活動支出計（2）	956,564,009	909,568,865	46,995,144		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,256,629	102,699,732	-49,443,103		
設 整 備 等 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	2,940,000	2,940,000	0	
固定資産取得支出	7,900,000	6,158,876	1,741,124		
施設整備等支出計（5）	10,840,000	9,098,876	1,741,124		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,840,000	-9,098,876	-1,741,124		
他 の 活 動 に よ る 収 入	収入				
	積立資産取崩収入	22,395,000	21,760,373	634,627	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	22,395,000	21,760,373	634,627	
	支 出	積立資産支出	45,759,300	60,916,216	-15,156,916
その他の活動支出計（8）		45,759,300	60,916,216	-15,156,916	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,364,300	-39,155,843	15,791,543		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,052,329	54,445,013	-35,392,684		
前期末支払資金残高（12）	360,160,787	360,160,787	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	379,213,116	414,605,800	-35,392,684		