

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	988,943,000	916,325,542	72,617,458	
	児童福祉事業収入	24,738,000	24,749,280	11,280	
	保育事業収入	174,760,000	165,648,458	9,111,542	
	障害福祉サービス等事業収入	20,096,000	14,124,872	5,971,128	
	受取利息配当金収入	225,000	173,561	51,439	
	その他の収入	22,198,000	15,881,261	6,316,739	
	事業活動収入計(1)	1,230,960,000	1,136,902,974	94,057,026	
	支出				
	人件費支出	747,977,000	696,141,110	51,835,890	
施設整備等による収支	事業費支出	201,737,000	181,297,452	20,439,548	
	事務費支出	210,654,000	191,684,401	18,969,599	
	利用者負担軽減額	3,648,000	3,484,526	163,474	
	支払利息支出	9,572,000	9,552,403	19,597	
	その他の支出	8,410,000	7,915,756	494,244	
	事業活動支出計(2)	1,181,998,000	1,090,075,648	91,922,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,962,000	46,827,326	2,134,674	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金収入		28,000,000	28,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	29,500,000	28,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,926,000	57,924,000	2,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	5,237,000	33,537,856	28,300,856	
	施設整備等支出計(5)	63,163,000	91,461,856	28,298,856	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	61,663,000	61,961,856	298,856	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,421,000	1,920,004	1,500,996	
	その他の活動収入計(7)	3,421,000	1,920,004	1,500,996	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	2,170,000	1,490,400	679,600	
	その他の活動支出計(8)	2,170,000	1,490,400	679,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,251,000	429,604	821,396	
	予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,450,000	14,704,926	745,074	
前期末支払資金残高(12)		334,909,761	334,909,761	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		319,459,761	320,204,835	745,074	