

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	383,050,000	409,298,391	△26,248,391	
	保育事業収入	271,220,000	276,110,070	△4,890,070	
	その他の事業収入	150,000	9,141,000	△8,991,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	12,300	31,174	△18,874	
	その他の収入	4,229,500	5,152,505	△923,005	
	事業活動収入計(1)	658,711,800	699,783,140	△41,071,340	
	支出				
	人件費支出	449,050,000	443,215,560	5,834,440	
施設整備等による収支	事業費支出	89,587,200	97,356,616	△7,769,416	
	事務費支出	77,515,560	77,010,748	504,812	
	支払利息支出	6,083,419	5,942,692	140,727	
	その他の支出	2,000,000	1,627,274	372,726	
	事業活動支出計(2)	624,236,179	625,152,890	△916,711	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,475,621	74,630,250	△40,154,629	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	24,393,952	28,765,500	△4,371,548	
	固定資産取得支出	3,400,000	7,641,545	△4,241,545	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	27,793,952	36,407,045	△8,613,093	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,793,952	△36,407,045	8,613,093	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		7,276,000	△7,276,000	
	その他の活動による支出		336,600	△336,600	
	その他の活動支出計(8)	0	7,612,600	△7,612,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,612,600	7,612,600	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,681,669	30,610,605	△23,928,936	
前期末支払資金残高(12)		30,232,387	90,777,932	△60,545,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,914,056	121,388,537	△84,474,481	