

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	1,069,300,000	1,071,588,250	△2,288,250	
	老人福祉事業収入	193,000,000	196,240,177	△3,240,177	
	保育事業収入	173,000,000	176,701,238	△3,701,238	
	経常経費寄附金収入	0	1,110,000	△1,110,000	
	受取利息配当金収入	72,000	78,534	△6,534	
	その他の収入	19,780,000	22,884,455	△3,104,455	
	事業活動収入計(1)	1,455,152,000	1,468,602,654	△13,450,654	
	支出				
	人件費支出	953,100,000	953,273,362	△173,362	
	事業費支出	237,800,000	237,677,572	122,428	
	事務費支出	149,622,800	150,806,976	△1,184,176	
	利用者負担軽減額	600,000	554,624	45,376	
施設整備等による収支	支払利息支出	3,900,000	3,791,418	108,582	
	その他の支出	5,726,460	5,728,717	△2,257	
	事業活動支出計(2)	1,350,749,260	1,351,832,669	△1,083,409	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,402,740	116,769,985	△12,367,245	
	収入				
	施設整備等補助金収入	49,860,000	49,887,000	△27,000	
	設備資金借入金収入	102,000,000	102,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	151,860,000	151,887,000	△27,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	89,486,400	89,486,600	△200	
	固定資産取得支出	181,500,000	181,570,398	△70,398	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,054,892	7,641,562	△586,670	
	施設整備等支出計(5)	278,041,292	278,698,560	△657,268	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△126,181,292	△126,811,560	630,268	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,200,000	6,865,347	△4,665,347	
	その他の活動による収入	936,969	2,268,102	△1,331,133	
	その他の活動収入計(7)	3,136,969	9,133,449	△5,996,480	
	支出				
	積立資産支出	9,380,000	10,580,157	△1,200,157	
	その他の活動による支出	2,208,000	2,208,869	△869	
	その他の活動支出計(8)	15,088,000	16,289,026	△1,201,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,951,031	△7,155,577	△4,795,454	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,729,583	△17,197,152	△16,532,431	
前期末支払資金残高(12)		444,252,200	412,159,704	32,092,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)		410,522,617	394,962,552	15,560,065	