

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	398,082,000	397,842,084	239,916	
	老人福祉事業収入	35,733,000	35,720,002	12,998	
	保育事業収入	90,989,000	90,993,920	△4,920	
	その他の事業収入	6,547,000	6,545,515	1,485	
	経常経費寄附金収入	47,000	46,800	200	
	受取利息配当金収入	3,101,500	3,116,612	△15,112	
	その他の収入	4,708,000	4,803,705	△95,705	
	事業活動収入計(1)	539,207,500	539,068,638	138,862	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	302,412,000	302,752,763	△340,763	
	事業費支出	96,726,100	96,018,739	707,361	
	事務費支出	58,679,500	58,584,586	94,914	
	利用者負担軽減額	244,000	243,822	178	
	支払利息支出	18,000	17,501	499	
	その他の支出	2,050,000	2,019,720	30,280	
	事業活動支出計(2)	460,129,600	459,637,131	492,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,077,900	79,431,507	△353,607	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	15,200,000	15,200,000	0	
	固定資産取得支出	19,374,000	19,373,189	811	
	固定資産除却・廃棄支出	121,000	121,000	0	
	施設整備等支出計(5)	34,695,000	34,694,189	811	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,695,000	△34,694,189	△811	
	収入				
	積立資産取崩収入	15,447,000	15,578,600	△131,600	
	その他の活動による収入	213,400	212,884	516	
	その他の活動収入計(7)	15,660,400	15,791,484	△131,084	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	15,000,000	10,000,000	
	その他の活動による支出	1,129,000	1,127,990	1,010	
	その他の活動支出計(8)	26,129,000	16,127,990	10,001,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,468,600	△336,506	△10,132,094	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,914,300	44,400,812	△10,486,512	
	前期末支払資金残高(12)	669,760,394	669,760,394	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	703,674,694	714,161,206	△10,486,512	