

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	772,347,000	697,225,861	75,121,139	
	保育事業収入	28,680,000	33,392,118	△ 4,712,118	
	経常経費寄附金収入	528,000	528,069	△ 69	
	受取利息配当金収入	10,000	12,342	△ 2,342	
	その他の収入	5,843,000	4,191,666	1,651,334	
	事業活動収入計(1)	807,408,000	735,350,056	72,057,944	
支出	人件費支出	566,157,889	517,447,126	48,710,763	
	事業費支出	139,050,000	125,196,669	13,853,331	
	事務費支出	49,394,000	47,412,034	1,981,966	
	支払利息支出	1,633,000	1,561,607	71,393	
	その他の支出	3,161,000	1,437,698	1,723,302	
事業活動支出計(2)	759,395,889	693,055,134	66,340,755		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,012,111	42,294,922	5,717,189		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,744,000	15,399,000	345,000	
	固定資産取得支出	3,301,000	1,387,730	1,913,270	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,751,000	14,274,812	△ 523,812		
施設整備等支出計(5)	32,796,000	31,061,542	1,734,458		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,796,000	△ 31,061,542	△ 1,734,458		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,467,000	2,786,828	680,172	
	その他の活動による収入	542,000	540,041	1,959	
	その他の活動収入計(7)	4,009,000	3,326,869	682,131	
	支出				
積立資産支出	16,781,000	6,022,314	10,758,686		
その他の活動による支出	10,000	9,460	540		
その他の活動支出計(8)	16,791,000	6,031,774	10,759,226		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,782,000	△ 2,704,905	△ 10,077,095		
予備費支出(10)	2,050,000	—	2,050,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	384,111	8,528,475	△ 8,144,364		
前期末支払資金残高(12)	422,505,477	422,505,477	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	422,889,588	431,033,952	△ 8,144,364		