

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	758,755,052	13,591,948	
	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	12,381	△ 2,381	
	その他の収入	5,843,000	5,136,613	706,387	
	事業活動収入計(1)	807,408,000	797,824,233	9,583,767	
	支出				
	人件費支出	566,157,889	562,606,770	3,551,119	
	事業費支出	139,050,000	139,147,740	△ 97,740	
事務費支出	49,394,000	50,795,248	△ 1,401,248		
支払利息支出	1,633,000	1,590,371	42,629		
その他の支出	3,161,000	2,278,190	882,810		
流動資産評価損等による資金減少額		15,022	△ 15,022		
事業活動支出計(2)	759,395,889	756,433,341	2,962,548		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,012,111	41,390,892	6,621,219		
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	15,744,000	0	
	固定資産取得支出	3,301,000	2,673,990	627,010	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,751,000	15,414,082	△ 1,663,082		
施設整備等支出計(5)	32,796,000	33,832,072	△ 1,036,072		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,796,000	△ 33,832,072	1,036,072		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,467,000	4,559,250	△ 1,092,250	
	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	5,099,291	△ 1,090,291	
	支出				
	積立資産支出	16,781,000	16,466,690	314,310	
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	16,476,150	314,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,782,000	△ 11,376,859	△ 1,405,141		
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	△ 3,818,039	4,202,150		
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	418,687,438	4,202,150		