

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	858,224,000	855,976,828	2,247,172	
	老人福祉事業収入	47,829,000	48,437,616	△608,616	
	保育事業収入	263,500,000	285,941,240	△22,441,240	
	経常経費寄附金収入	0	2,462,900	△2,462,900	
	受取利息配当金収入	0	114,706	△114,706	
	その他の収入	2,800,000	8,507,446	△5,707,446	
	事業活動収入計 (1)	1,172,353,000	1,201,440,736	△29,087,736	
	支出				
	人件費支出	815,339,600	818,743,715	△3,404,115	
施設整備等による収支	事業費支出	195,780,000	187,978,929	7,801,071	
	事務費支出	106,870,000	108,456,125	△1,586,125	
	利用者負担軽減額	1,800,000	1,620,444	179,556	
	支払利息支出	1,489,000	1,925,910	△436,910	
	その他の支出	200,000	240,480	△40,480	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	419,852	△419,852	
	事業活動支出計 (2)	1,121,478,600	1,119,385,455	2,093,145	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,874,400	82,055,281	△31,180,881	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,760,000	5,060,000	△3,300,000	
	固定資産取得支出	0	4,467,330	△4,467,330	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,493,700	6,811,896	△1,318,196	
	施設整備等支出計 (5)	7,253,700	16,339,226	△9,085,526	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,253,700	△16,339,226	9,085,526	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	40,000,000	△40,000,000	
	積立資産取崩収入	0	1,068,996	△1,068,996	
	その他の活動による収入	0	298,980	△298,980	
予備費支出	その他の活動収入計 (7)	0	41,367,976	△41,367,976	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	44,870,000	△43,870,000	
	投資有価証券取得支出	0	1,991,403	△1,991,403	
	積立資産支出	3,200,000	10,653,750	△7,453,750	
	その他の活動による支出	0	1,118,200	△1,118,200	
	その他の活動支出計 (8)	4,200,000	58,633,353	△54,433,353	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,200,000	△17,265,377	13,065,377	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,420,700	48,450,678	△9,029,978	
前期末支払資金残高 (12)		244,943,078	285,038,601	△40,095,523	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		284,363,778	333,489,279	△49,125,501	