

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	645,413,748	668,289,591	-22,875,843
		老人福祉事業収入	161,955,800	212,529,025	-50,573,225
		保育事業収入	40,464,020	40,634,740	-170,720
		その他の事業収入	935,000	561,330	373,670
		受取利息配当金収入	10,863	63,446	-52,583
		その他の収入	3,281,076	3,330,208	-49,132
		事業活動収入計(1)	852,060,507	925,408,340	-73,347,833
	支 出	人件費支出	521,144,451	541,452,755	-20,308,304
		事業費支出	116,140,158	117,070,348	-930,190
		事務費支出	153,038,231	171,814,006	-18,775,775
		支払利息支出	13,118,865	13,240,512	-121,647
		その他の支出	1,273,131	1,409,241	-136,110
		事業活動支出計(2)	804,714,836	844,986,862	-40,272,026
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,345,671	80,421,478	-33,075,807	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	70,000	-70,000
		その他の施設整備等による収入	0	1,183,394	-1,183,394
		施設整備等収入計(4)	0	1,253,394	-1,253,394
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	81,241,000	81,240,000	1,000
		固定資産取得支出	4,620,790	4,287,822	332,968
		その他の施設整備等による支出	2,700,000	2,961,784	-261,784
施設整備等支出計(5)		88,561,790	88,489,606	72,184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-88,561,790	-87,236,212	-1,325,578	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-41,216,119	-6,814,734	-34,401,385	
前期末支払資金残高(12)		179,960,900	179,960,900	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,744,781	173,146,166	-34,401,385	