

法人単位資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	497,419,000	495,958,065	1,460,935		
	老人福祉事業収入	29,250,000	29,242,969	7,031		
	保育事業収入	133,835,500	132,797,473	1,038,027		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	67,000	63,165	3,835		
	その他の収入	3,442,000	3,505,593	-63,593		
	流動資産評価等による資金増加額	3,760,000	3,754,308	5,692		
	事業活動収入計(1)	667,873,500	665,421,573	2,451,927		
	事業活動による支出	人件費支出	535,680,000	532,701,455	2,978,545	
		事業費支出	92,934,000	87,111,001	5,822,999	
事務費支出		51,766,500	48,008,434	3,758,066		
支払利息支出		210,000	208,320	1,680		
その他の支出		3,109,533	3,072,909	36,624		
事業活動支出計(2)		683,700,033	671,102,119	12,597,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,826,533	-5,680,546	-10,145,987		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,979,000	1,951,000	28,000		
	施設整備等収入計(4)	1,979,000	1,951,000	28,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0	
		固定資産取得支出	18,515,000	18,501,524	13,476	
		その他の施設整備等による支出	72,000	71,964	36	
施設整備等支出計(5)	22,091,000	22,077,488	13,512			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,112,000	-20,126,488	14,488		
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	54,230,000	54,085,754	144,246		
	その他の活動収入計(7)	54,230,000	54,085,754	144,246		
	その他の活動による支出	積立資産支出	8,371,000	8,367,887	3,113	
		その他の活動支出計(8)	8,371,000	8,367,887	3,113	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,859,000	45,717,867	141,133		
予備費支出(10)		815,000 0	-	815,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,105,467	19,910,833	-10,805,366		
前期末支払資金残高(12)		229,674,713	229,674,713	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		238,780,180	249,585,546	-10,805,366		