

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	610,046,000	612,187,824	-2,141,824
		老人福祉事業収入	62,580,000	68,294,652	-5,714,652
		保育事業収入	44,450,000	44,042,377	407,623
		借入金利息補助金収入	1,697,000		1,697,000
		経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
		受取利息配当金収入	21,000	26,743	-5,743
		その他の収入	8,646,000	12,912,949	-4,266,949
	事業活動収入計(1)		727,440,000	737,474,545	-10,034,545
	支出	人件費支出	516,450,000	521,718,027	-5,268,027
		事業費支出	126,363,000	130,896,255	-4,533,255
事務費支出		109,088,000	113,520,219	-4,432,219	
支払利息支出		2,980,000	4,714,569	-1,734,569	
その他の支出		3,050,000	2,314,302	735,698	
事業活動支出計(2)		757,931,000	773,163,372	-15,232,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-30,491,000	-35,688,827	5,197,827	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		48,576	-48,576
		施設整備等収入計(4)			48,576
	支出	固定資産取得支出	7,730,000	4,516,280	3,213,720
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,450,000	2,080,896	-630,896
		その他の施設整備等による支出	377,000	776,760	-399,760
施設整備等支出計(5)		9,557,000	7,373,936	2,183,064	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,557,000	-7,325,360	-2,231,640	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	172,000,000	217,000,000	-45,000,000
		積立資産取崩収入	1,400,000	9,698,568	-8,298,568
		その他の活動収入計(7)		173,400,000	226,698,568
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	56,750,000	58,112,000	-1,362,000
		積立資産支出	3,137,000	5,214,946	-2,077,946
		その他の活動による支出	4,400,000	4,622,169	-222,169
	その他の活動支出計(8)		64,287,000	67,949,115	-3,662,115
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		109,113,000	158,749,453	-49,636,453	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		69,065,000	115,735,266	-46,670,266	
前期末支払資金残高(12)		-49,534,978	-49,534,978		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,530,022	66,200,288	-46,670,266	