

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	469,727,000	468,907,456	819,544	
	保育事業収入	188,757,000	193,215,001	-4,458,001	
	受取利息配当金収入	22,000	80,813	-58,813	
	その他の収入	8,736,000	8,738,285	-2,285	
	事業活動収入計(1)	667,242,000	670,941,555	-3,699,555	
	支出				
	人件費支出	358,913,000	353,549,811	5,363,189	
	事業費支出	83,560,000	82,705,415	854,585	
	事務費支出	79,994,000	79,328,486	665,514	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,320,000	1,248,118	71,882	
	支払利息支出	11,690,000	11,688,373	1,627	
	その他の支出	1,877,000	1,803,600	73,400	
	事業活動支出計(2)	537,354,000	530,323,803	7,030,197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,888,000	140,617,752	-10,729,752	
	収入				
	施設整備等補助金収入	8,208,000	8,208,330	-330	
	施設整備等収入計(4)	8,208,000	8,208,330	-330	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,600,000	46,599,800	200	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	18,638,000	18,637,036	964	
	固定資産除却・廃棄支出	72,000	71,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	114,000	113,400	600	
	施設整備等支出計(5)	65,424,000	65,421,736	2,264	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,216,000	-57,213,406	-2,594	
	収入				
	積立資産取崩収入	45,000	44,310	690	
	その他の活動収入計(7)	45,000	44,310	690	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,011,000	5,010,200	800	
予備費支出(10)	積立資産支出	64,132,000	64,131,235	765	
	その他の活動支出計(8)	69,143,000	69,141,435	1,565	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-69,098,000	-69,097,125	-875	
	予備費支出(10)	7,071,000	—	3,574,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,307,221	-14,307,221	
	前期末支払資金残高(12)	190,393,000	190,390,895	2,105	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	190,393,000	204,698,116	-14,305,116	

(注) 予備費支出 3,497,000円は、人件費支出、事業費支出、支払利息支出、固定資産取得支出、積立資産支出に充当使用した額である。