

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	0165 介護保険事業収入	658,075,000	651,332,667	6,742,333	
		0181 保育事業収入	305,686,000	313,751,914	-8,065,914	
		0198 借入金利息補助金収入	620,000	620,000	0	
		0199 経常経費寄附金収入	121,000	152,500	-31,500	
		0200 受取利息配当金収入	696,000	1,045,716	-349,716	
		0201 その他の収入	4,209,000	4,122,380	86,620	
	事業活動収入計(1)		969,407,000	971,025,177	-1,618,177	
	支出	0129 人件費支出	681,745,000	656,240,279	25,504,721	
		0130 事業費支出	137,966,000	120,544,889	17,421,111	
		0131 事務費支出	158,643,000	144,755,044	13,887,956	
		0136 利用者負担軽減額	2,215,000	1,710,811	504,189	
		0137 支払利息支出	2,053,000	1,951,490	101,510	
		0138 その他の支出	3,555,000	2,823,800	731,200	
	事業活動支出計(2)		986,177,000	928,026,313	58,150,687	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,770,000	42,998,864	-59,768,864	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	31,000,000	31,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	31,000,000	31,000,000	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	51,400,000	51,333,000	67,000	
		0144 固定資産取得支出	7,399,000	2,832,890	4,566,110	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,043,000	5,895,060	147,940	
	施設整備等支出計(5)		64,842,000	60,060,950	4,781,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,842,000	-29,060,950	-4,781,050	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	290,000	364,000	-74,000	
		その他の活動による収入計(7)	290,000	364,000	-74,000	
	支出	0152 積立資産支出	2,019,000	1,725,000	294,000	
		その他の活動支出計(8)		2,019,000	1,725,000	294,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,729,000	-1,361,000	-368,000
	予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-52,341,000	12,576,914	-64,917,914		
前期末支払資金残高(12)		278,080,805	278,080,805	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		225,739,805	290,657,719	-64,917,914		