

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	介護保険事業収入	[1,335,166,000]	[1,334,226,388]	[939,612]	
	老人福祉事業収入	[70,780,000]	[70,708,988]	[71,012]	
	保育事業収入	[480,990,000]	[480,810,016]	[179,984]	
	その他事業収入	[28,130,000]	[28,061,166]	[68,834]	
	経常経費寄附金収入	[30,000]	[30,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[443,000]	[415,077]	[27,923]	
	その他の収入	[14,045,000]	[13,824,771]	[220,229]	
	事業活動収入計 (1)	[1,929,584,000]	[1,928,076,406]	[1,507,594]	
	人件費支出	[1,299,746,000]	[1,297,826,708]	[1,919,292]	
	事業費支出	[242,545,000]	[241,682,573]	[862,427]	
	事務費支出	[269,982,300]	[267,434,788]	[2,547,512]	
施設整備等による収支	生活困難者に対する相談支援事業支出	[480,000]	[470,000]	[10,000]	
	その他の支出	[21,092,000]	[20,922,398]	[169,602]	
	事業活動支出計 (2)	[1,833,845,300]	[1,828,336,467]	[5,508,833]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[95,738,700]	[99,739,939]	[△ 4,001,239]	
	固定資産売却収入	[583,856]	[583,856]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[583,856]	[583,856]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[99,630,000]	[99,444,470]	[185,530]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[99,630,000]	[99,444,470]	[185,530]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 99,046,144]	[△ 98,860,614]	[△ 185,530]	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[90,500,000]	[90,500,000]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[90,500,000]	[90,500,000]	[0]	
	積立資産支出	[63,500,000]	[63,500,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[4,412,000]	[4,363,143]	[48,857]	
	その他の活動支出計 (8)	[67,912,000]	[67,863,143]	[48,857]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[22,588,000]	[22,636,857]	[△ 48,857]	
	予備費支出 (10)	[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[19,280,556]	[23,516,182]	[△ 4,235,626]	
前期末支払資金残高 (12)		756,441,162	756,441,162	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		[775,721,718]	[779,957,344]	[△ 4,235,626]	