

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	介護保険事業収入	269,771,000	265,249,963	4,521,037
		保育事業収入	23,945,000	23,946,130	-1,130
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	97,000	77,899	19,101
		その他の収入	1,202,000	1,181,112	20,888
		事業活動収入計(1)	295,016,000	290,455,104	4,560,896
	支出	人件費	211,419,000	209,484,633	1,934,367
		事業費支出	57,310,000	56,428,138	881,862
		事務費支出	94,856,000	93,512,670	1,343,330
		支払利息支出	372,000	371,638	362
		その他の支出	409,000	407,400	1,600
		事業活動支出計(2)	364,366,000	360,204,479	4,161,521
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-69,350,000	-69,749,375	399,375	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,988,000	3,986,520	1,480
		固定資産取得支出	5,606,000	3,007,050	2,598,950
		その他の支出	168,000	168,000	0
施設整備等支出計(5)		9,762,000	7,161,570	2,600,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,762,000	-7,161,570	-2,600,430	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	56,447,000	46,447,000	10,000,000
		その他の活動収入計(7)	56,447,000	46,447,000	10,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,000	21,480	520
		その他の活動支出計(8)	22,000	21,480	520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,425,000	46,425,520	9,999,480	
予備費支出(10)		1,050,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,737,000	-30,485,425	6,748,425	
前期末支払資金残高(12)		23,737,000	119,922,904	-96,185,904	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	89,437,479	-89,437,479	