

第一号第一様式

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	1,248,150,000	1,207,867,802	40,282,198
		児童福祉事業収入	65,099,600	65,467,642	△368,042
		保育事業収入	40,560,000	45,258,490	△4,698,490
		借入金利息補助金収入	9,672,279	9,672,279	0
		経常経費寄附金収入	140,000	122,222	17,778
		受取利息配当金収入	227,000	610,136	△383,136
		その他の収入	2,791,000	1,696,500	1,094,500
		事業活動収入計 (1)	1,366,639,879	1,330,695,071	35,944,808
	支 出	人件費支出	882,500,000	817,544,514	64,955,486
		事業費支出	220,220,000	204,404,571	15,815,429
		事務費支出	102,917,800	87,206,826	15,710,974
		支払利息支出	9,761,640	9,761,640	0
		事業活動支出計 (2)	1,215,399,440	1,118,917,551	96,481,889
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	151,240,439	211,777,520	△60,537,081
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	39,543,852	37,648,032	1,895,820
		固定資産売却収入	0	29,660	△29,660
		その他の施設整備等による収入	1,200,000	2,233,969	△1,033,969
		施設整備等収入計 (4)	40,743,852	39,911,661	832,191
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	68,052,000	68,052,000	0
		固定資産取得支出	79,100,000	80,958,998	△1,858,998
		その他の施設整備等による支出	0	7,750	△7,750
		施設整備等支出計 (5)	147,152,000	149,018,748	△1,866,748
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△106,408,148	△109,107,087	2,698,939	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	0	20,000,000	△20,000,000
		その他の活動支出計 (8)	0	20,000,000	△20,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△20,000,000	20,000,000		
予備費支出 (10)		1,202,618,626 0	—	1,202,618,626	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,157,786,335	82,670,433	△1,240,456,768	
前期末支払資金残高 (12)		1,157,786,335	1,157,786,335	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,240,456,768	△1,240,456,768	