

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	235,971,000	240,431,597	-4,460,597	
	保育事業収入	459,900,000	460,705,973	-805,973	
	経常経費寄附金収入	60,000	659,752	-599,752	
	受取利息配当金収入	7,378	117,918	-110,540	
	その他の収入	11,169,100	6,052,420	5,116,680	
	事業活動収入計（１）	707,107,478	707,967,660	-860,182	
	支出				
	人件費支出	513,699,000	492,212,807	21,486,193	
	事業費支出	93,360,584	94,824,738	-1,464,154	
	事務費支出	32,073,068	32,673,124	-600,056	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,590,898	2,646,826	-55,928	
	その他の支出	5,254,902	14,746,301	-9,491,399	
	事業活動支出計（２）	646,978,452	637,103,796	9,874,656	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	60,129,026	70,863,864	-10,734,838	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		150,000	-150,000	
	施設整備等収入計（４）	0	150,000	-150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,423,000	30,423,000	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	17,423,000	18,882,080	-1,459,080	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	47,846,000	49,305,080	-1,459,080	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-47,846,000	-49,155,080	1,309,080	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	8,644,000	8,644,000	0	
	積立資産取崩収入		1,238,975	-1,238,975	
	その他の活動収入計（７）	8,644,000	9,882,975	-1,238,975	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	55,342,000	64,636,000	-9,294,000	
	積立資産支出		2,521,801	-2,521,801	
	その他の活動による支出		480,000	-480,000	
	その他の活動支出計（８）	55,342,000	67,637,801	-12,295,801	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-46,698,000	-57,754,826	11,056,826	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-34,414,974	-36,046,042	1,631,068	
前期末支払資金残高（１２）			302,894,100	-302,894,100	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-34,414,974	266,848,058	-301,263,032	