

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 | 800,963,406 | 800,914,913 | 48,493 |
| | | 保育事業収入 | 24,726,398 | 24,603,076 | 123,322 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 3,405,000 | 3,285,000 | 120,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 42,000 | 40,196 | 1,804 |
| | | その他の収入 | 5,535,400 | 5,772,704 | △237,304 |
| | | 事業活動収入計(1) | 834,672,204 | 834,615,889 | 56,315 |
| | 支出 | 人件費支出 | 482,356,689 | 480,687,140 | 1,669,549 |
| | | 事業費支出 | 121,976,315 | 120,766,244 | 1,210,071 |
| | | 事務費支出 | 163,836,744 | 164,745,857 | △909,113 |
| | | 支払利息支出 | 6,930,399 | 7,017,337 | △86,938 |
| | | 事業活動支出計(2) | 775,100,147 | 773,216,578 | 1,883,569 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 59,572,057 | 61,399,311 | △1,827,254 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 16,230,000 | 16,230,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 16,230,000 | 16,230,000 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 55,328,000 | 55,328,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 30,162,000 | 30,439,001 | △277,001 |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 85,490,000 | 85,767,001 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △69,260,000 | △69,537,001 | 277,001 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 1,605,862 | 1,368,746 | 237,116 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,605,862 | 1,368,746 | 237,116 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 13,020,000 | 13,020,000 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 792,600 | 762,600 | 30,000 |
| | | | その他の活動支出計(8) | 13,812,600 | 13,782,600 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △12,206,738 | △12,413,854 | 207,116 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △21,894,681 | △20,551,544 | △1,343,137 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 137,620,353 | 137,620,353 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 115,725,672 | 117,068,809 | △1,343,137 | |

