

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	0165 介護保険事業収入	827,628,964	783,351,837	44,277,127
		0181 保育事業収入	590,667,984	615,441,939	△24,773,955
		0184 障害福祉サービス等事業収入	127,254,574	138,888,623	△11,634,049
		0199 経常経費寄附金収入	120,000	628,585	△508,585
		0200 受取利息配当金収入	7,741	287,249	△279,508
		0201 その他の収入	14,944,638	19,403,047	△4,458,409
		事業活動収入計(1)	1,560,623,901	1,558,001,280	2,622,621
	支出	0129 人件費支出	1,156,407,063	1,156,881,208	△474,145
		0130 事業費支出	155,307,153	152,256,990	3,050,163
		0131 事務費支出	128,001,100	136,296,247	△8,295,147
		0136 利用者負担軽減額	3,840,000	2,619,475	1,220,525
		0137 支払利息支出	2,141,929	2,142,672	△743
		0138 その他の支出	5,188,054	7,931,407	△2,743,353
		事業活動支出計(2)	1,450,885,299	1,458,127,999	△7,242,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		109,738,602	99,873,281	9,865,321
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	10,226,799	△10,226,799
		施設整備等収入計(4)	0	10,226,799	△10,226,799
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,552,000	21,552,000	0
		0144 固定資産取得支出	44,056,000	100,772,633	△56,716,633
		施設整備等支出計(5)	65,608,000	122,324,633	△56,716,633
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△65,608,000	△112,097,834	46,489,834	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	32,500,000	8,000,000	24,500,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	38,640,000	0	38,640,000
		0224 その他の活動による収入	2,745,703	750,302	1,995,401
		その他の活動による収入計(7)	73,885,703	8,750,302	65,135,401
	支出	0152 積立資産支出	20,000,000	23,000,000	△3,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	38,640,000	0	38,640,000
		0162 その他の活動による支出	0	2,618,028	△2,618,028
		その他の活動支出計(8)	58,640,000	25,618,028	33,021,972
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,245,703	△16,867,726	32,113,429
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,376,305	△29,092,279	88,468,584	
前期末支払資金残高(12)			692,238,937	692,238,937	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			751,615,242	663,146,658	88,468,584