

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	715,293,653	716,539,851	-1,246,198	
	保育事業収入	1,014,370,990	1,008,296,838	6,074,152	
	借入金利息補助金収入	3,832,000	3,830,934	1,066	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	27,337	24,790	2,547	
	その他の収入	1,415,716	1,281,026	134,690	
	事業活動収入計(1)	1,734,939,696	1,729,973,439	4,966,257	
	支出				
	人件費支出	1,204,579,486	1,167,010,505	37,568,981	
	事業費支出	254,914,775	236,248,682	18,666,093	
	事務費支出	185,319,966	163,326,632	21,993,334	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	4,653,000	4,266,753	386,247	
	その他の支出	133,902	98,844	35,058	
	事業活動支出計(2)	1,649,601,129	1,570,951,416	78,649,713	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	85,338,567	159,022,023	-73,683,456	
	収入				
	施設整備等補助金収入	30,840,000	30,840,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	30,840,000	30,840,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,344,000	34,344,000	0	
	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	9,687,380	9,507,960	179,420	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,720,730	6,708,290	12,440	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	50,752,110	50,560,250	191,860	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,912,110	-19,720,250	-191,860	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,688,410	6,606,409	82,001	
	リサイクル預託金回収収入	10,550	10,550	0	
	差入保証金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,231,745	1,238,157	-6,412	
	その他の活動収入計(7)	7,930,705	7,855,116	75,589	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	80,412,564	77,988,742	2,423,822	
	リサイクル預託金支出		0	0	
	差入保証金支出		0	0	
	長期前払い費用支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	80,412,564	77,988,742	2,423,822	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-72,481,859	-70,133,626	-2,348,233	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7,055,402	89,168,147	-76,223,549	
前期末支払資金残高(12)		850,377,705	850,377,705	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		843,322,303	719,545,852	-76,223,549	