

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	186,693,000	176,828,087	9,864,913
		保育事業収入	100,448,000	94,497,930	5,950,070
		受取利息配当金収入		11,735	-11,735
		その他の収入	2,124,000	2,326,166	-202,166
		事業活動収入計(1)	289,265,000	273,663,918	15,601,082
	支出	人件費支出	223,436,000	214,188,852	9,247,148
		事業費支出	18,600,000	18,832,718	-232,718
		事務費支出	24,936,000	25,011,655	-75,655
		利用者負担軽減額	132,000	111,874	20,126
		支払利息支出	540,000	414,001	125,999
その他の支出		2,220,000	1,651,263	568,737	
事業活動支出計(2)		269,864,000	260,210,363	9,653,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,401,000	13,453,555	5,947,445	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		793,840	-793,840
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,491,600	8,400
		その他の施設整備等による支出		1,309,152	-1,309,152
施設整備等支出計(5)		1,500,000	3,594,592	-2,094,592	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,500,000	-3,594,592	2,094,592	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,300,112	-3,300,112
		その他の活動収入計(7)		3,300,112	-3,300,112
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,432,000	6,432,000	
		積立資産支出	3,600,000	3,900,000	-300,000
		その他の活動支出計(8)		10,032,000	10,332,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,032,000	-7,031,888	-3,000,112
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,869,000	2,827,075	5,041,925
前期末支払資金残高(12)			48,459,565	48,459,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)			56,328,565	51,286,640	5,041,925