

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 | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 2,156,463,800 | 2,152,169,243 | 4,294,557 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 73,300,000 | 74,209,039 | -909,039 | | |
| | 保育事業収入 | 38,950,000 | 40,103,176 | -1,153,176 | | |
| | その他の事業収入 | 120,000 | 120,000 | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 720,000 | 0 | 720,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 640,000 | -640,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 258,554 | 282,191 | -23,637 | | |
| | その他の収入 | 7,617,000 | 7,755,731 | -138,731 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 2,277,429,354 | 2,275,279,380 | 2,149,974 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,336,443,000 | 1,331,944,612 | 4,498,388 | | |
| | 事業費支出 | 313,593,000 | 306,346,299 | 7,246,701 | | |
| | 事務費支出 | 206,987,740 | 203,838,002 | 3,149,738 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支払利息支出 | 4,247,700 | 3,946,024 | 301,676 | | |
| | その他の支出 | 4,355,000 | 4,130,969 | 224,031 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,865,626,440 | 1,850,205,906 | 15,420,534 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 411,802,914 | 425,073,474 | -13,270,560 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 93,912,000 | 93,912,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 36,941,300 | 41,462,720 | -4,521,420 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 130,853,300 | 135,374,720 | -4,521,420 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -130,853,300 | -135,374,720 | 4,521,420 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | | 251,000,000 | 275,000,000 | -24,000,000 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 251,000,000 | 275,000,000 | -24,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -251,000,000 | -275,000,000 | 24,000,000 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 29,949,614 | 14,698,754 | 15,250,860 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 258,873,648 | 259,443,648 | -570,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 288,823,262 | 274,142,402 | 14,680,860 | | |