

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	取入					
	介護保険事業収入	1,268,420,000	1,258,441,811	9,978,189		
	児童福祉事業収入	56,990,000	58,505,872	-1,515,872		
	保育事業収入	237,130,000	262,880,416	-25,750,416		
	(何)事業収入	5,120,000	5,519,665	-399,665		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	53,000	40,000	13,000		
	受取利息配当金収入	126,000	221,645	-95,645		
	その他の収入	37,046,000	37,179,363	-133,363		
	事業活動収入計(1)	1,604,885,000	1,622,788,772	-17,903,772		
支出	人件費支出	1,089,380,000	1,065,323,632	24,056,368		
	事業費支出	203,865,000	202,561,052	1,303,948		
	事務費支出	139,135,000	136,278,840	2,856,160		
	支払利息支出	6,030,000	5,926,854	103,146		
	その他の支出	4,940,000	4,649,402	290,598		
	事業活動支出計(2)	1,443,350,000	1,414,739,780	28,610,220		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	161,535,000	208,048,992	-46,513,992			
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入	519,000	7,614,000	-7,095,000		
	設備資金借入金収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入	450,000	0	450,000		
	施設整備等収入計(4)	969,000	7,614,000	-6,645,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	29,500,000	67,719,400	-38,219,400		
	固定資産取得支出	7,650,000	22,316,380	-14,666,380		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		785,200	-785,200		
	施設整備等支出計(5)	37,150,000	90,820,980	-53,670,980		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-36,181,000	-83,206,980	47,025,980			
その他の活動による収支	取入					
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	7,160,000	4,253,994	2,906,006		
	その他の活動による収入	1,900,000	0	1,900,000		
	その他の活動収入計(7)	9,060,000	4,253,994	4,806,006		
	支出	投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	16,350,000	80,748,370	-64,398,370	
		その他の活動による支出	600,000	0	600,000	
その他の活動支出計(8)	16,950,000	80,748,370	-63,798,370			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,890,000	-76,494,376	68,604,376			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	117,464,000	48,347,636	69,116,364			
前期末支払資金残高(12)	383,344,216	383,344,216	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	500,808,216	431,691,852	69,116,364			