

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	249,342,000	248,182,493	1,159,507
		保育事業収入	122,475,000	122,195,341	279,659
		障害福祉サービス等事業収入	2,432,000	2,348,379	83,621
		医療事業収入	5,400,000	5,332,196	67,804
		その他の事業収入	128,770,000	128,636,004	133,996
		経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000	
		受取利息配当金収入	259,000	249,761	9,239
		その他の収入	3,508,000	3,412,402	95,598
		事業活動収入計(1)	522,186,000	520,356,576	1,829,424
	支 出	人件費支出	355,135,000	353,753,828	1,381,172
		事業費支出	74,963,500	73,756,200	1,207,300
		事務費支出	77,785,500	76,672,534	1,112,966
		支払利息支出	1,870,000	1,865,183	4,817
その他の支出		2,005,000	1,928,572	76,428	
法人税、住民税及び事業税支出			211,400	-211,400	
事業活動支出計(2)		511,759,000	508,187,717	3,571,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,427,000	12,168,859	-1,741,859	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,950,000	1,925,500	24,500
		固定資産売却収入	620,000	613,012	6,988
		施設整備等収入計(4)	2,570,000	2,538,512	31,488
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	13,104,000	13,104,000	
		固定資産取得支出	8,090,000	7,873,620	216,380
		施設整備等支出計(5)	21,194,000	20,977,620	216,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,624,000	-18,439,108	-184,892		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	11,351,000	11,105,358	245,642
		その他の活動収入計(7)	11,351,000	11,105,358	245,642
		積立資産支出	12,516,000	12,390,977	125,023
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	12,516,000	12,390,977	125,023
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,165,000	-1,285,619	120,619
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,362,000	-7,555,868	-1,806,132	
前期末支払資金残高(12)		419,073,486	419,073,486		
当期末支払資金残高(11)+(12)		409,711,486	411,517,618	-1,806,132	