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	221,684,000	222,168,605	△ 484,605	
		老人福祉事業収入	202,873,000	202,550,067	322,933	
		児童福祉事業収入	1,011,478,000	1,031,148,217	△ 19,670,217	
		借入金利息補助金収入	1,182,000	1,182,000	0	
		経常経費寄附金収入	12,183,000	14,442,000	△ 2,259,000	
		受取利息配当金収入	2,128,000	2,958,263	△ 830,263	
		その他の収入	10,161,000	10,199,507	△ 38,507	
	事業活動収入計 (1)		1,461,689,000	1,484,648,659	△ 22,959,659	
	支出	人件費支出	978,462,000	955,149,262	23,312,738	
		事業費支出	257,847,000	243,595,829	14,251,171	
事務費支出		208,448,000	211,838,092	△ 3,390,092		
支払利息支出		1,796,000	1,792,660	3,340		
その他の支出		7,289,000	6,814,280	474,720		
事業活動支出計 (2)		1,453,842,000	1,419,190,123	34,651,877		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,847,000	65,458,536	△ 57,611,536		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,272,000	5,272,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		5,272,000	5,272,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,030,000	7,030,000	0	
		固定資産取得支出	257,467,000	244,219,212	13,247,788	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,223,000	1,222,764	236	
	施設整備等支出計 (5)		265,720,000	252,471,976	13,248,024	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 260,448,000	△ 247,199,976	△ 13,248,024		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	125,974,000	126,900,553	△ 926,553	
		その他の活動による収入	0	4,840	△ 4,840	
		その他の活動収入計 (7)		125,974,000	126,905,393	△ 931,393
	支出	積立資産支出	102,121,000	122,436,408	△ 20,315,408	
		その他の活動による支出	0	73,700	△ 73,700	
	その他の活動支出計 (8)		102,121,000	122,510,108	△ 20,389,108	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		23,853,000	4,395,285	19,457,715		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 228,748,000	△ 177,346,155	△ 51,401,845		
前期末支払資金残高 (12)		769,136,000	769,143,385	△ 7,385		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		540,388,000	591,797,230	△ 51,409,230		