

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	47,912,000	49,105,355	△ 1,193,355	
		老人福祉事業収入	57,055,000	58,260,316	△ 1,205,316	
		児童福祉事業収入	2,239,332,000	2,260,934,084	△ 21,602,084	
		保育事業収入	972,782,000	992,800,530	△ 20,018,530	
		障害福祉サービス等事業収入	1,111,000	1,080,960	30,040	
		借入金利息補助金収入	151,000	150,880	120	
		経常経費寄附金収入	18,363,000	22,086,777	△ 3,723,777	
		受取利息配当金収入	232,000	1,134,449	△ 902,449	
		その他の収入	28,548,000	29,673,823	△ 1,125,823	
		事業活動収入計 (1)	3,365,486,000	3,415,227,174	△ 49,741,174	
	支 出	人件費支出	2,439,685,000	2,429,564,120	10,120,880	
		事業費支出	447,875,000	420,525,414	27,349,586	
		事務費支出	228,223,000	206,151,097	22,071,903	
支払利息支出		2,411,000	2,578,507	△ 167,507		
その他の支出		22,170,000	21,968,241	201,759		
事業活動支出計 (2)	3,140,364,000	3,080,787,379	59,576,621			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			225,122,000	334,439,795	△ 109,317,795	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	432,847,000	433,597,000	△ 750,000	
		施設整備等寄附金収入	5,935,000	5,865,860	69,140	
		設備資金借入金収入	270,000,000	270,000,000	0	
		固定資産売却収入	706,908,000	706,910,594	△ 2,594	
		その他の施設整備等による収入	72,629,000	72,629,536	△ 536	
	施設整備等収入計 (4)	1,488,319,000	1,489,002,990	△ 683,990		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	37,268,000	37,268,000	0	
		固定資産取得支出	1,656,327,000	1,650,940,664	5,386,336	
		固定資産除却・廃棄支出	99,300,000	98,202,147	1,097,853	
	施設整備等支出計 (5)	1,792,895,000	1,786,410,811	6,484,189		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 304,576,000	△ 297,407,821	△ 7,168,179	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	290,945,000	290,739,231	205,769	
		その他の活動による収入	21,000	99,970	△ 78,970	
		その他の活動収入計 (7)	290,966,000	290,839,201	126,799	
	支 出	積立資産支出	326,630,000	326,497,794	132,206	
		その他の活動による支出	1,954,000	2,297,435	△ 343,435	
		その他の活動支出計 (8)	328,584,000	328,795,229	△ 211,229	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 37,618,000	△ 37,956,028	338,028		
予備費支出 (10)			50,900,000	—	50,900,000	
			△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 167,972,000	△ 924,054	△ 167,047,946	
前期末支払資金残高 (12)			790,779,000	790,790,526	△ 11,526	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			622,807,000	789,866,472	△ 167,059,472	