

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	239,550,000	224,283,659	15,266,341
		保育事業収入	354,760,000	387,979,204	33,219,204
		受取利息配当金収入	0	380,467	380,467
		その他の収入	3,722,000	4,714,675	992,675
		事業活動収入計 (1)	598,032,000	617,358,005	19,326,005
	支出	人件費支出	422,118,000	418,881,125	3,236,875
		事業費支出	93,699,600	98,006,659	4,307,059
施設整備等による収支		事務費支出	48,811,100	53,044,794	4,233,694
		その他の支出	610,000	0	610,000
		事業活動支出計 (2)	565,238,700	569,932,578	4,693,878
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,793,300	47,425,427	14,632,127
	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
その他の活動による収支	支出	固定資産取得支出	10,460,000	1,730,872	8,729,128
		施設整備等支出計 (5)	10,460,000	1,730,872	8,729,128
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,460,000	1,730,872	8,729,128
	収入	積立資産取崩収入	6,400,000	8,962,955	2,562,955
その他の活動による収支		その他の活動収入計 (7)	6,400,000	8,962,955	2,562,955
	支出	積立資産支出	26,943,000	37,015,585	10,072,585
		その他の活動支出計 (8)	26,943,000	37,015,585	10,072,585
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,543,000	28,052,630	7,509,630
予備費支出 (10)		500,000 0	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,290,300	17,641,925	16,351,625	
前期末支払資金残高 (12)		203,749,474	176,961,313	26,788,161	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		205,039,774	194,603,238	10,436,536	