

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	411,363,000	415,153,971	△3,790,971
		老人福祉事業収入	442,372,744	445,987,249	△3,614,505
		児童福祉事業収入	605,561,000	614,759,855	△9,198,855
		保育事業収入	605,926,000	618,389,807	△12,463,807
		障害福祉サービス等事業収入	762,415,000	764,746,340	△2,331,340
		経常経費寄附金収入	8,935,000	44,770,748	△35,835,748
		受取利息配当金収入	95,500	321,022	△225,522
		その他の収入	34,618,060	32,221,758	2,396,302
		事業活動収入計(1)	2,871,286,304	2,936,350,750	△65,064,446
	支 出	人件費支出	2,180,235,889	2,163,078,092	17,157,797
		事業費支出	416,671,304	409,957,010	6,714,294
		事務費支出	259,940,587	293,019,599	△33,079,012
		その他の支出	17,901,000	18,691,419	△790,419
		事業活動支出計(2)	2,874,748,780	2,884,746,120	△9,997,340
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,462,476	51,604,630	△55,067,106
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,968,000	2,213,000	△245,000
		施設整備等寄附金収入	1,183,000		1,183,000
		固定資産売却収入	24,000	23,730	270
		施設整備等収入計(4)	3,175,000	2,236,730	938,270
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	220,000	220,000	
		固定資産取得支出	29,527,405	26,997,297	2,530,108
		その他の施設整備等による支出	382,000	382,000	
		施設整備等支出計(5)	30,129,405	27,599,297	2,530,108
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,954,405	△25,362,567	△1,591,838
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	50,221,000	51,355,962	△1,134,962
		その他の活動による収入		8,078,743	△8,078,743
		その他の活動収入計(7)	50,221,000	59,434,705	△9,213,705
	支 出	積立資産支出	30,655,000	30,705,400	△50,400
		その他の活動による支出	906,000	9,224,961	△8,318,961
		その他の活動支出計(8)	31,561,000	39,930,361	△8,369,361
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,660,000	19,504,344	△844,344
	予備費支出(10)		3,352,000	—	3,352,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,108,881	45,746,407	△60,855,288	
前期末支払資金残高(12)			921,879,846	964,964,864	△43,085,018
当期末支払資金残高(11)+(12)			906,770,965	1,010,711,271	△103,940,306