

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	916,541,000	925,600,723	△9,059,723		
	老人福祉事業収入	279,853,900	261,353,737	18,500,163		
	児童福祉事業収入	186,584,000	210,597,266	△24,013,266		
	保育事業収入	653,962,000	659,119,486	△5,157,486		
	障害福祉サービス等事業収入	9,200,000	9,131,317	68,683		
	収益事業収入	205,209,000	208,739,982	△3,530,982		
	経常経費寄付金収入	330,000	331,320	△1,320		
	受取利息配当金収入	758,000	1,187,186	△429,186		
	その他の収入	8,204,000	8,956,011	△752,011		
	事業活動収入計(1)	2,260,641,900	2,285,017,028	△24,375,128		
支出	人件費支出	1,589,700,000	1,584,149,318	5,550,682		
	事業費支出	335,419,000	325,033,425	10,385,575		
	事務費支出	277,139,000	265,445,745	11,693,255		
	利用者負担軽減額	1,430,000	1,323,036	106,964		
	その他の支出	520,000	436,425	83,575		
	事業活動支出計(2)	2,204,208,000	2,176,387,949	27,820,051		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,433,900	108,629,079	△52,195,179		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,517,000	24,703,216	△23,186,216		
		施設整備等収入計(4)	1,517,000	24,703,216	△23,186,216	
	支出					
	固定資産取得支出	101,222,000	99,055,229	2,166,771		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,589,000	6,494,548	94,452			
	施設整備等支出計(5)	107,811,000	105,549,777	2,261,223		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,294,000	△80,846,561	△25,447,439		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	129,552,000	129,552,000	0		
		その他の活動収入計(7)	129,552,000	129,552,000	0	
	支出					
	積立資産支出	60,607,000	86,515,989	△25,908,989		
その他の活動による支出	567,000	566,280	720			
	その他の活動支出計(8)	61,174,000	87,082,269	△25,908,269		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,378,000	42,469,731	25,908,269		
	予備費支出(10)	1,100,000	—	1,100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,417,900	70,252,249	△52,834,349		
	前期末支払資金残高(12)	810,988,616	810,988,616	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	828,406,516	881,240,865	△52,834,349		