

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	0165 介護保険事業収入	454,680,000	453,211,758	1,468,242	
		0174 老人福祉事業収入	26,300,000	27,442,936	-1,142,936	
		0181 保育事業収入	382,604,000	383,778,311	-1,174,311	
		0199 経常経費寄附金収入	350,000	350,000		
		0200 受取利息配当金収入	202,000	375,521	-173,521	
		0201 その他の収入	6,884,000	5,988,358	895,642	
		事業活動収入計(1)	871,020,000	871,146,884	-126,884	
		支	0129 人件費支出	465,934,500	455,499,481	10,435,019
		0130 事業費支出	174,424,000	167,644,489	6,779,511	
		0131 事務費支出	85,783,000	79,959,356	5,823,644	
	0136 利用者負担軽減額	700,000	686,947	13,053		
	0137 支払利息支出	600,000	541,754	58,246		
	0138 その他の支出	5,110,000	4,372,450	737,550		
	事業活動支出計(2)	732,551,500	708,704,477	23,847,023		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,468,500	162,442,407	-23,973,907		
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入		7,000	-7,000	
		施設整備等収入計(4)		7,000	-7,000	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,344,000	13,344,000	
		0144 固定資産取得支出	5,515,000	5,251,100	263,900	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,147,000	7,350,408	796,592	
	0147 長期未払金支出	1,503,040	1,484,640	18,400		
	施設整備等支出計(5)	28,509,040	27,430,148	1,078,892		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,509,040	-27,423,148	-1,085,892		
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	40,433,000		40,433,000	
		その他の活動収入計(7)	48,433,000		48,433,000	
		支	0152 積立資産支出	96,120,000	95,673,160	446,840
		0159 事業区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	40,433,000		40,433,000	
		その他の活動支出計(8)	144,553,000	95,673,160	48,879,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-96,120,000	-95,673,160	-446,840		
	予備費支出(10)	2,000,000	—	500,000		
		-1,500,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,339,460	39,346,099	-26,006,639		
	前期末支払資金残高(12)	754,264,835	693,588,090	60,676,745		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	767,604,295	732,934,189	34,670,106		