

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	323,790,000	328,264,375	-4,474,375	
	保育事業収入	393,348,000	395,607,279	-2,259,279	
	受取利息配当金収入	38,000	34,634	3,366	
	その他の収入	1,011,000	1,007,524	3,476	
	事業活動収入計（１）	718,187,000	724,913,812	-6,726,812	
	支出				
	人件費支出	490,403,000	487,319,287	3,083,713	
	事業費支出	83,122,000	82,188,204	933,796	
	事務費支出	92,879,000	92,079,191	799,809	
施設整備等による収支	支払利息支出	9,588,000	9,579,168	8,832	
	その他の支出	66,000	64,305	1,695	
	事業活動支出計（２）	676,058,000	671,230,155	4,827,845	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	42,129,000	53,683,657	-11,554,657	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,068,000	46,059,003	8,997	
	固定資産取得支出	5,870,000	5,868,650	1,350	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,928,000	1,927,200	800	
	施設整備等支出計（５）	53,866,000	53,854,853	11,147	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-53,866,000	-53,854,853	-11,147	
	収入				
	役員等長期借入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	22,000,000	22,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,516,000	3,516,000	0	
	積立資産支出	3,012,000	2,999,201	12,799	
予備費支出（１０）	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	6,528,000	6,515,201	12,799	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,472,000	15,484,799	-12,799	
	予備費支出（１０）	0		0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,735,000	15,313,603	-11,578,603	
	前期末支払資金残高（１２）	98,137,000	98,137,666	-666	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	101,872,000	113,451,269	-11,579,269	