

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	介護保険事業収入	209,663,693	209,663,693	0	
	保育事業収入	95,853,812	95,853,812	0	
	経常経費寄附金収入	280,000	280,000	0	
	受取利息配当金収入	29,372	29,372	0	
	その他の収入	1,882,787	1,882,787	0	
	事業活動収入計(1)	307,709,664	307,709,664	0	
支出	人件費支出	212,617,876	212,617,876	0	
	事業費支出	38,888,843	38,888,843	0	
	事務費支出	41,198,621	41,198,621	0	
	支払利息支出	3,055,832	3,055,832	0	
	その他の支出	2,573,125	2,573,125	0	
	事業活動支出計(2)	298,334,297	298,334,297	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,375,367	9,375,367	0	
施設整備等による収支	収入				
		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	10,932,000	10,932,000	0
		固定資産取得支出	1,314,750	1,314,750	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,237,775	1,237,775	0
	施設整備等支出計(5)		13,484,525	13,484,525	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,484,525	△ 13,484,525	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,128,628	1,128,628	0
		その他の活動による収入	404,875	404,875	0
	その他の活動収入計(7)		1,533,503	1,533,503	0
	支出	積立資産支出	3,846,620	3,846,620	0
		その他の活動による支出	565,483	565,483	0
		その他の活動支出計(8)	4,412,103	4,412,103	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,878,600	△ 2,878,600	0
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,987,758	△ 6,987,758	0	
前期末支払資金残高(12)		121,962,988	121,962,988	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,975,230	114,975,230	0	