

法人單位資金収支計算書
(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	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		