

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	0165 介護保険事業収入	138,000,000	139,796,135	-1,796,135	
		0181 保育事業収入	373,491,500	375,021,563	-1,530,063	
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
		0200 受取利息配当金収入	1,000		1,000	
		0201 その他の収入	13,228,880	13,611,917	-383,037	
		事業活動収入計(1)	524,821,380	528,529,615	-3,708,235	
	支 出	0129 人件費支出	401,843,280	397,774,084	4,069,196	
		0130 事業費支出	51,625,345	49,118,193	2,507,152	
		0131 事務費支出	36,329,850	34,519,867	1,809,983	
		0138 その他の支出	3,710,000	3,763,650	-53,650	
		事業活動支出計(2)	493,508,475	485,175,794	8,332,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,312,905	43,353,821	-12,040,916		
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	933,000	933,000		
		施設整備等収入計(4)	933,000	933,000		
	支 出	0144 固定資産取得支出	9,679,670	9,689,800	-10,130	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	114,840	5,160	
		施設整備等支出計(5)	9,799,670	9,804,640	-4,970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,866,670	-8,871,640	4,970		
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	4,189,576	4,189,576		
		その他の活動による収入計(7)	4,189,576	4,189,576		
	支 出	0152 積立資産支出	7,887,930	7,718,010	169,920	
		その他の活動支出計(8)	7,887,930	7,718,010	169,920	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,698,354	-3,528,434	-169,920	
		予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,747,881	30,953,747	-12,205,866		
前期末支払資金残高(12)			243,095,564	243,095,564		
当期末支払資金残高(11)+(12)			261,843,445	274,049,311	-12,205,866	