

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	収入	0165 介護保険事業収入	1,662,465,000	1,662,911,316	△446,316
		0174 老人福祉事業収入	32,795,000	33,546,684	△751,684
		0178 児童福祉事業収入	20,000	0	20,000
		0181 保育事業収入	547,743,000	562,636,375	△14,893,375
		0192 医療事業収入	75,000	75,370	△370
		0261 包括受託収入	30,537,000	30,661,600	△124,600
		0262 公益事業収入	61,985,000	62,047,288	△62,288
		0263 配食事業収入	1,686,000	1,691,210	△5,210
		0310 収益事業収入	1,286,000	1,284,800	1,200
		0195 その他の事業収入	133,712,000	133,746,620	△34,620
		0197 その他の収入	13,000	0	13,000
		0199 経常経費寄附金収入	0	50,974	△50,974
		0200 受取利息配当金収入	134,000	423,117	△289,117
		0201 その他の収入	2,918,000	3,299,413	△381,413
		事業活動収入計(1)	2,475,369,000	2,492,374,767	△17,005,767
	支出	0129 人件費支出	1,524,313,000	1,509,656,070	14,656,930
		0130 事業費支出	319,996,000	326,986,137	△6,990,137
		0131 事務費支出	365,291,000	369,208,835	△3,917,835
		0137 支払利息支出	11,489,000	11,458,905	30,095
		0138 その他の支出	1,615,000	2,294,653	△679,653
		事業活動支出計(2)	2,222,704,000	2,219,604,600	3,099,400
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		252,665,000	272,770,167	△20,105,167
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,042,000	5,552,000	△1,510,000
		0206 設備資金借入金収入	△5,463,000	△5,463,000	0
		0208 その他の施設整備等による収入	1,680,000	1,064,369	615,631
		施設整備等収入計(4)	259,000	1,153,369	△894,369
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	138,201,000	138,161,095	39,905
		0144 固定資産取得支出	11,054,000	17,674,950	△6,620,950
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,307,000	6,148,077	158,923
		0147 その他の施設整備等による支出	4,201,000	3,414,417	786,583
		施設整備等支出計(5)	159,763,000	165,398,539	△5,635,539
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△159,504,000	△164,245,170	4,741,170
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,702,000	5,817,481	△1,115,481
		0224 その他の活動による収入	4,000	0	4,000
		その他の活動収入計(7)	4,706,000	5,817,481	△1,111,481
	支出	0152 積立資産支出	10,809,000	10,258,127	550,873
		その他の活動支出計(8)	10,809,000	10,258,127	550,873
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,103,000	△4,440,646	△1,662,354
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			87,058,000	104,084,351	△17,026,351
前期末支払資金残高(12)			0	668,577,809	△668,577,809
当期末支払資金残高(11)+(12)			87,058,000	772,662,160	△685,604,160