

## 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	介護保険事業収入	391,691,000	412,378,532	-20,687,532	
	保育事業収入	73,620,000	96,403,205	-22,783,205	
	（何）収入		561,850	-561,850	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	35,481	-34,481	
	その他の収入	1,371,000	1,810,169	-439,169	
	事業活動収入計（１）	466,683,000	511,189,237	-44,506,237	
	人件費支出	288,737,000	343,449,511	-54,712,511	
	事業費支出	71,895,000	72,826,631	-931,631	
	事務費支出	57,946,000	100,408,287	-42,462,287	
	利用者負担軽減額	900,000	1,175,863	-275,863	
	支払利息支出	2,786,000	2,791,869	-5,869	
	その他の支出	1,100,000	1,077,921	22,079	
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	2,004,000	2,111,836	-107,836	
	事業活動支出計（２）	425,368,000	523,841,918	-98,473,918	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	41,315,000	-12,652,681	53,967,681	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		36,970,000	-36,970,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	36,970,000	-36,970,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,571,000	11,571,000	0	
	固定資産取得支出		2,208,751	-2,208,751	
	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	1,949,000	1,949,640	-640	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	13,520,000	15,729,391	-2,209,391	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,520,000	21,240,609	-34,760,609	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		5,780,000	-5,780,000	
	その他の活動による収入		100,000	-100,000	
	その他の活動収入計（７）	0	5,880,000	-5,880,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,268,000	8,268,000	0	
	積立資産支出		2,293,360	-2,293,360	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	8,268,000	10,561,360	-2,293,360	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,268,000	-4,681,360	-3,586,640	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		19,527,000	3,906,568	15,620,432	
前期末支払資金残高（１２）		65,145,412	65,722,413	-577,001	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		84,672,412	69,628,981	15,043,431	