法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

						(単位:	1 1/
		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	介護保険事業収入	13, 448, 288, 931	13, 475, 347, 144	-27, 058, 213		
		老人福祉事業収入	1, 410, 123, 532	1, 412, 218, 862	-2, 095, 330		
		保育事業収入	19, 934, 150	19, 083, 510	850, 640		
		借入金利息補助金収入	22, 667, 425	25, 424, 303	-2, 756, 878		
		経常経費寄附金収入	764, 542	1, 316, 522	-551, 980		
		受取利息配当金収入	202, 426	1, 305, 767	-1, 103, 341		
		その他の収入	52, 169, 399	154, 907, 946	-102, 738, 547		
		事業活動収入計(1)	14, 954, 150, 405	15, 089, 604, 054	-135, 453, 649		
	支出	人件費支出	9, 809, 403, 387	9, 796, 795, 945	12, 607, 442		
		事業費支出	2, 166, 996, 269	2, 149, 011, 447	17, 984, 822		
		事務費支出	2, 170, 698, 316	2, 271, 878, 167	-101, 179, 851		
		利用者負担軽減額	11, 954, 851	13, 244, 922	-1,290,071		
		支払利息支出	47, 069, 088	50, 372, 892	-3, 303, 804		
		その他の支出	17, 693, 024	19, 178, 987	-1, 485, 963		
		流動資産評価損等による資金減少額	194, 312	196, 427	-2, 115		
		事業活動支出計(2)	14, 224, 009, 247	14, 300, 678, 787	-76, 669, 540		
	E	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	730, 141, 158	788, 925, 267	-58, 784, 109		
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	659, 739, 415	650, 478, 186	9, 261, 229		
		設備資金借入金収入	876, 000, 000	876, 000, 000	0		
		その他の施設整備等による収入	92, 987, 000	93, 651, 200	-664, 200		
		施設整備等収入計(4)	1, 628, 726, 415	1, 620, 129, 386	8, 597, 029		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	220, 768, 000	220, 768, 000	0		
		固定資産取得支出	1, 782, 755, 099	1, 784, 191, 850	-1, 436, 751		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	79, 794, 190	81, 299, 617	-1, 505, 427		
		その他の施設整備等による支出	199, 212, 335	199, 581, 335	-369,000		
		施設整備等支出計(5)	2, 282, 529, 624	2, 285, 840, 802	-3, 311, 178		
	力	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-653, 803, 209	-665, 711, 416	11, 908, 207		
による収支の他の活動	収入	長期運営資金借入金収入	100, 000, 000	100, 000, 000	0		
		その他の活動による収入	37, 820	97, 820	-60,000		
		その他の活動収入計 (7)	100, 037, 820	100, 097, 820	-60,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	61, 654, 000	61, 654, 000	0		
	出	積立資産支出	840, 415	854, 750	-14, 335		
		その他の活動による支出	9, 330, 180	11, 125, 362	-1, 795, 182		
		その他の活動支出計 (8)	71, 824, 595	73, 634, 112	-1, 809, 517		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28, 213, 225	26, 463, 708	1, 749, 517		
予備費支出(10)			0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			104, 551, 174	149, 677, 559	-45, 126, 385		
24.11	·0 -1	十41次人改立 (10)	0.111.000.0001	0 111 000 0001		1	
前期末支払資金残高(12)			3, 111, 809, 082	3, 111, 809, 082	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3, 216, 360, 256	3, 261, 486, 641	-45, 126, 385			