

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)
事業活動による収支	介護保険事業収入	93,351,782	95,731,333	-2,379,551
	保育事業収入	1,662,885,800	1,662,916,057	-30,257
	放課後児童健全育成事業収入	18,226,670	18,460,759	-234,089
	借入金利息補助金収入	632,531	654,048	-21,517
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
	受取利息配当金収入	296,853	296,875	-22
	その他の収入	32,667,713	32,732,658	-64,945
	事業活動収入計(1)	1,808,081,349	1,810,811,730	-2,730,381
	人件費支出	1,270,821,522	1,268,875,336	1,946,186
	事業費支出	187,167,284	184,256,603	2,910,681
施設整備等による収支	事務費支出	332,293,843	324,962,863	7,330,980
	支払利息支出	6,275,648	6,357,609	-81,961
	その他の支出	21,078,565	19,735,123	1,343,442
	事業活動支出計(2)	1,817,636,862	1,804,187,534	13,449,328
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,555,513	6,624,196	-16,179,709
	施設整備等補助金収入	312,007,000	312,007,000	0
	設備資金借入金収入	437,836,799	438,000,000	-163,201
	その他の施設整備等による収入	1,839,400	2,011,900	-172,500
	施設整備等収入計(4)	751,683,199	752,018,900	-335,701
	設備資金借入金元金償還支出	15,432,000	15,432,000	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	752,072,796	755,951,560	-3,878,764
	その他の施設整備等による支出	503,000	703,000	-200,000
	施設整備等支出計(5)	768,007,796	772,086,560	-4,078,764
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,324,597	-20,067,660	3,743,063
	積立資産取崩収入	6,911,402	6,204,822	706,580
	その他の活動収入計(7)	6,911,402	6,204,822	706,580
	積立資産支出	8,366,039	8,361,899	4,140
	その他の活動支出計(8)	8,366,039	8,361,899	4,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,454,637	-2,157,077	702,440
	予備費支出(10)	0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,334,747	-15,600,541	-11,734,206
前期末支払資金残高(12)		364,337,772	364,337,772	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		337,003,025	348,737,231	-11,734,206