

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	収入	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		
	支出	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		
		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		
施設整備等による収支	収入	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		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,432,000	15,432,000	0		
		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		
その他の活動による収支	収入	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		
	支出	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		