

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	収入				
	介護保険事業収入	44,850,000	34,049,347	10,800,653	
	保育事業収入	717,130,000	799,593,980	-82,463,980	
	借入金利息補助金収入	260,000	251,562	8,438	
	経常経費寄附金収入	1,240,000	528,400	711,600	
	受取利息配当金収入	8,600	123,143	-114,543	
	その他の収入	6,830,000	7,953,488	-1,123,488	
	事業活動収入計（1）	770,318,600	842,499,920	-72,181,320	
	支出				
	人件費支出	627,543,000	612,582,487	14,960,513	
事業費支出	62,651,000	67,217,024	-4,566,024		
事務費支出	57,099,500	94,077,226	-36,977,726		
支払利息支出	494,000	436,944	57,056		
その他の支出	7,300,000	11,773,785	-4,473,785		
事業活動支出計（2）	755,087,500	786,087,466	-30,999,966		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,231,100	56,412,454	-41,181,354		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,050,000	121,761,000	-120,711,000	
	設備資金借入金収入	0	35,000,000	-35,000,000	
	施設整備等収入計（4）	1,050,000	156,761,000	-155,711,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,282,000	518,000		
固定資産取得支出	0	167,948,489	-167,948,489		
施設整備等支出計（5）	6,800,000	174,230,489	-167,430,489		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,750,000	-17,469,489	11,719,489		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	15,000,000	-15,000,000	
	積立資産取崩収入	160,000	29,000,000	-28,840,000	
	その他の活動収入計（7）	160,000	44,000,000	-43,840,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,310,000	2,023,600	286,400		
積立資産支出	5,605,000	69,027,030	-63,422,030		
その他の活動支出計（8）	7,915,000	71,050,630	-63,135,630		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,755,000	-27,050,630	19,295,630		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,726,100	11,892,335	-10,166,235		
前期末支払資金残高（12）	0	108,321,905	-108,321,905		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,726,100	120,214,240	-118,488,140		