

事業所名 \_\_\_\_\_

第一号第一様式

### 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	介護保険事業収入	606,503,000	605,905,841	597,159	施設型給付費調整額の増
	収	保育事業収入	913,169,000	932,485,776	-19,316,776	
	収	医療事業収入	15,026,000	15,026,222	-222	
	収	経常経費寄附金収入	790,000	635,000	155,000	
	収	受取利息配当金収入	1,248,000	1,302,865	-54,865	
	収	その他の収入	27,534,000	28,214,115	-680,115	
		事業活動収入計(1)	1,564,270,000	1,583,569,819	-19,299,819	
	支	人件費支出	1,081,239,000	1,076,323,795	4,915,205	
	支	事業費支出	195,087,000	193,271,944	1,815,056	
	支	事務費支出	161,017,000	159,094,981	1,922,019	
支	支払利息支出	1,590,000	1,588,687	1,313		
支	その他の支出	9,954,000	9,933,244	20,756		
	事業活動支出計(2)	1,448,887,000	1,440,212,651	8,674,349		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,383,000	143,357,168	-27,974,168		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	9,310,000	9,310,000		
	収	その他の施設整備等による収入	490,000	521,000	-31,000	
		施設整備等収入計(4)	9,800,000	9,831,000	-31,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,514,000	18,512,000	2,000	
	支	固定資産取得支出	32,142,000	32,919,434	-777,434	
	支	固定資産除却・廃棄支出	495,000	534,995	-39,995	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,067,000	8,354,939	-287,939		
支	その他の施設整備等による支出	769,000	868,000	-99,000		
	施設整備等支出計(5)	59,987,000	61,189,368	-1,202,368		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,187,000	-51,358,368	1,171,368		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,500,000	10,500,000		
	収	その他の活動収入計(7)	10,500,000	10,500,000		
	支	役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
	支	積立資産支出	49,985,000	61,001,760	-11,016,760	
	その他の活動支出計(8)	59,985,000	71,001,760	-11,016,760		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,485,000	-60,501,760	11,016,760		
	予備費支出(10)	21,000	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,690,000	31,497,040	-15,807,040		
	前期末支払資金残高(12)	639,868,510	639,868,510			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	655,558,510	671,365,550	-15,807,040		