

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	0165 介護保険事業収入	1,606,761,000	1,608,128,162	-1,367,162
		0178 児童福祉事業収入	498,210,000	620,548,818	-122,338,818
		0181 保育事業収入	1,003,097,000	1,087,988,036	-84,891,036
		0184 障害福祉サービス等事業収入	121,080,000	123,862,474	-2,782,474
		0199 経常経費寄附金収入	1,960,000	2,669,030	-709,030
		0200 受取利息配当金収入	85,000	173,214	-88,214
		0201 その他の収入	78,697,000	88,921,614	-10,224,614
		事業活動収入計(1)	3,309,890,000	3,532,291,348	-222,401,348
	支 出	0129 人件費支出	2,252,141,000	2,065,373,392	186,767,608
		0130 事業費支出	478,631,000	416,965,514	61,665,486
		0131 事務費支出	710,270,000	533,085,125	177,184,875
		0137 支払利息支出	22,470,000	22,211,511	258,489
		0138 その他の支出	26,760,000	20,684,840	6,075,160
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	170,000	156,720	13,280
		事業活動支出計(2)	3,490,442,000	3,058,477,102	431,964,898
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-180,552,000	473,814,246	-654,366,246	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	59,679,000	62,411,000	-2,732,000
		0206 設備資金借入金収入	303,400,000	303,400,000	
		0270 建設仮勘定取崩収入		275,000	-275,000
		0208 その他の施設整備等による収入	490,000	483,481	6,519
	施設整備等収入計(4)		363,569,000	366,569,481	-3,000,481
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	369,053,000	369,051,600	1,400
		0144 固定資産取得支出	243,797,000	208,573,864	35,223,136
施設整備等支出計(5)		612,850,000	577,625,464	35,224,536	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-249,281,000	-211,055,983	-38,225,017	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	130,458,000	101,821,272	28,636,728
		その他の活動収入計(7)	130,458,000	101,821,272	28,636,728
	支 出	0152 積立資産支出	86,833,000	253,518,121	-166,685,121
		0162 その他の活動による支出	764,000		764,000
		その他の活動支出計(8)		87,597,000	253,518,121
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,861,000	-151,696,849	194,557,849
予備費支出(10)		48,497,000	—		
		-6,357,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-429,112,000	111,061,414	-540,173,414	
前期末支払資金残高(12)			920,770,868	920,770,868	
当期末支払資金残高(11)+(12)			491,658,868	1,031,832,282	-540,173,414

予備費支出 6,357,000円は主にサービス区分の事業費支出と事務費支出に充当したものである。