

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	724,936,000	733,884,647	-8,948,647	
	老人福祉事業収入	97,100,000	90,522,786	6,577,214	
	保育事業収入	127,681,000	146,897,266	-19,216,266	
	学校事業収入	176,850,000	170,661,978	6,188,022	
	負担金収入		11,955,596	-11,955,596	
	受取利息配当金収入		193,668	-193,668	
	その他の収入	6,939,000	15,593,747	-8,654,747	
	事業活動収入計（１）	1,133,506,000	1,169,709,688	-36,203,688	
	支出				
	人件費支出	842,492,000	846,355,302	-3,863,302	
	事業費支出	141,673,000	153,234,171	-11,561,171	
	事務費支出	142,023,000	162,002,313	-19,979,313	
	支払利息支出	970,000	2,616,958	-1,646,958	
備等による活動	その他の支出	0	8,350,426	-8,350,426	
	事業活動支出計（２）	1,127,158,000	1,172,559,170	-45,401,170	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,348,000	-2,849,482	9,197,482	
	収入				
	固定資産売却収入		40,000	-40,000	
	施設整備等収入計（４）	0	40,000	-40,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,000,000	25,582,947	-23,582,947	
	施設整備等支出計（５）	2,000,000	25,582,947	-23,582,947	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,000,000	-25,542,947	23,542,947	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		44,000,000	-44,000,000	
	積立資産取崩収入		34,097,580	-34,097,580	
	その他の活動収入計（７）	0	78,097,580	-78,097,580	
の活動による	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		20,994,000	-20,994,000	
	その他の活動支出計（８）	0	20,994,000	-20,994,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	57,103,580	-57,103,580	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,348,000	28,711,151	-24,363,151	
前期末支払資金残高（１２）			375,874,320	-375,874,320	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,348,000	404,585,471	-400,237,471	