

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	0165 介護保険事業収入	1,805,451,875	1,809,765,928	-4,314,053	
		0174 老人福祉事業収入	55,860,000	54,241,459	1,618,541	
		0181 保育事業収入	282,590,000	294,152,567	-11,562,567	人事院勧告に伴う委託費差額追加支給
		0184 障害福祉サービス等事業収入	34,818,000	34,550,564	267,436	
		0195 訪問介護養成事業収入	520,000	520,000	0	
		0198 借入金利息補助金収入	637,000	317,000	320,000	
		0199 経常経費寄附金収入	2,090,000	2,768,911	-678,911	
		0200 受取利息配当金収入	48,000	190,380	-142,380	
		0201 その他の収入	7,241,000	7,355,647	-114,647	
		事業活動収入計(1)	2,189,255,875	2,203,862,456	-14,606,581	
	支出	0129 人件費支出	1,537,763,319	1,546,014,067	-8,250,748	保育職員への人事院勧告差額分追加支払
		0130 事業費支出	268,587,726	266,220,548	2,367,178	
		0131 事務費支出	200,424,541	195,074,868	5,349,673	
		0136 利用者負担軽減額	8,989,190	8,290,668	698,522	
		0137 支払利息支出	2,738,000	2,556,223	181,777	
		0138 その他の支出	2,461,000	2,244,382	216,618	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	1,120	-1,120	
		事業活動支出計(2)	2,020,963,776	2,020,401,876	561,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		168,292,099	183,460,580	-15,168,481	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	150,000	161,560	-11,560	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	7,140	-7,140	
		施設整備等収入計(4)	150,000	168,700	-18,700	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	85,073,000	85,070,000	3,000	
		0144 固定資産取得支出	34,420,000	42,885,045	-8,465,045	当初予算計上分、最終補正時に予算誤消去
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	14,773,000	14,037,490	735,510	
施設整備等支出計(5)		134,266,000	141,992,535	-7,726,535		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-134,116,000	-141,823,835	7,707,835		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	32,020,000	25,948,236	6,071,764	収入改善により取崩取りやめ
		その他の活動による収入計(7)	32,020,000	25,948,236	6,071,764	
	支出	0152 積立資産支出	61,230,000	56,202,152	5,027,848	積立額の変更
	その他の活動支出計(8)		61,230,000	56,202,152	5,027,848	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,210,000	-30,253,916	1,043,916		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,966,099	11,382,829	-6,416,730		
前期末支払資金残高(12)		1,012,198,809	1,012,198,809	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,017,164,908	1,023,581,638	-6,416,730		