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			
	介護保険事業収入	453,175,000	342,614,332	110,560,668
	保育事業収入	12,600,000	12,938,627	-338,627
	障害福祉サービス等事業収入	323,223,000	303,844,538	19,378,462
	3市負担金等収入	525,075,000	501,507,404	23,567,596
	経常経費寄附金収入	1,290,000	1,360,294	-70,294
	受取利息配当金収入	31,000	838	30,162
	その他の収入	13,649,000	11,794,167	1,854,833
	事業活動収入計(1)	1,329,043,000	1,174,060,200	154,982,800
	支出			
人件費支出	1,020,574,000	939,175,144	81,398,856	
事業費支出	154,461,000	124,368,640	30,092,360	
事務費支出	174,831,000	165,665,092	9,165,908	
その他の支出	13,833,000	11,407,117	2,425,883	
事業活動支出計(2)	1,363,699,000	1,240,615,993	123,083,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,656,000	-66,555,793	31,899,793	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	8,146,000	7,770,820	375,180
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,006,000	9,413,816	592,184	
施設整備等支出計(5)	18,152,000	17,184,636	967,364	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,152,000	-17,184,636	-967,364	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	43,946,000	43,748,000	198,000
	拠点区分間長期借入金収入	39,000,000	39,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	24,124,000		24,124,000
	その他の活動収入計(7)	107,070,000	82,748,000	24,322,000
	支出			
	積立資産支出	8,349,000	7,803,120	545,880
	拠点区分間長期貸付金支出	39,000,000	39,000,000	
サービス区分間繰入金支出	24,124,000		24,124,000	
その他の活動支出計(8)	71,473,000	46,803,120	24,669,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,597,000	35,944,880	-347,880	
予備費支出(10)	2,600,000	—	2,292,000	
	-308,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,503,000	-47,795,549	28,292,549	
前期末支払資金残高(12)	220,648,370	220,648,370		
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,145,370	172,852,821	28,292,549	