

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	448,518,000	449,965,589	-1,447,589	
	児童福祉事業収入	136,958,000	160,680,124	-23,722,124	
	経常経費寄附金収入	2,835,262	3,399,262	-564,000	
	受取利息配当金収入	11,734,099	13,829,618	-2,095,519	
	その他の収入	2,785,170	3,345,462	-560,292	
	事業活動収入計（1）	602,830,531	631,220,055	-28,389,524	
	支出				
	人件費支出	466,604,216	450,175,695	16,428,521	
	事業費支出	102,844,000	95,048,114	7,795,886	
事務費支出	49,566,470	45,875,291	3,691,179		
その他の支出	6,080	6,080	0		
流動資産評価損等による資金減少額	11,000	10,612	388		
事業活動支出計（2）	619,031,766	591,115,792	27,915,974		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,201,235	40,104,263	-56,305,498		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	18,247,275	17,514,160	733,115		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	18,247,275	17,514,160	733,115		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,247,275	-17,514,160	-733,115		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	325,207,650	325,207,650	0	
	その他の活動収入計（7）	325,207,650	325,207,650	0	
	支出				
	積立資産支出	401,640,723	434,854,681	-33,213,958	
その他の活動による支出	1,800	1,800	0		
その他の活動支出計（8）	401,642,523	434,856,481	-33,213,958		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-76,434,873	-109,648,831	33,213,958		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-110,883,383	-87,058,728	-23,824,655		
前期末支払資金残高（12）	622,741,229	622,741,229	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	511,857,846	535,682,501	-23,824,655		