

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	1,340,234,319	1,370,909,986	△30,675,667	
	保育事業収入	277,431,000	285,373,013	△7,942,013	
	就労支援事業収入	25,600,000	25,649,097	△49,097	
	障害福祉サービス等事業収入	1,064,099,043	924,792,701	139,306,342	
	江東区より繰入収入	19,712,000	19,712,000	0	
	浦安より繰入収入	24,810,000	24,810,000	0	
	借入金利息補助金収入	159,000	160,000	△1,000	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	26,000	122,532	△96,532	
	その他の収入	15,998,957	16,922,372	△923,415	
	事業活動収入計(1)	2,768,070,319	2,668,511,701	99,558,618	
	支出				
人件費支出	1,897,364,296	1,790,408,751	106,955,545		
事業費支出	295,681,860	291,067,260	4,614,600		
事務費支出	484,982,140	466,696,479	18,285,661		
就労支援事業支出	25,600,000	25,649,097	△49,097		
支払利息支出	181,000	210,762	△29,762		
その他の支出	6,014,000	6,063,090	△49,090		
流動資産評価損等による資金減少額	0	81,635	△81,635		
事業活動支出計(2)	2,709,823,296	2,580,177,074	129,646,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,247,023	88,334,627	△30,087,604		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	29,826,000	24,248,680	5,577,320	
	固定資産売却収入	0	449,000	△449,000	
	施設整備等収入計(4)	29,826,000	24,697,680	5,128,320	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0		
固定資産取得支出	64,117,000	56,734,810	7,382,190		
施設整備等支出計(5)	65,773,000	58,390,810	7,382,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,947,000	△33,693,130	△2,253,870		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	1,720,000	△1,720,000	
	積立資産取崩収入	12,707,000	14,822,759	△2,115,759	
	その他の活動による収入	1,110,000	1,279,338	△169,338	
	その他の活動収入計(7)	13,817,000	17,822,097	△4,005,097	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,720,000	△1,720,000	
積立資産支出	31,000,000	57,000,000	△26,000,000		
その他の活動による支出	3,176,000	3,583,247	△407,247		
その他の活動支出計(8)	34,176,000	62,303,247	△28,127,247		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,359,000	△44,481,150	24,122,150		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,941,023	10,160,347	△8,219,324		
前期末支払資金残高(12)	0	528,806,956	△528,806,956		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,941,023	538,967,303	△537,026,280		