

法人単位資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	484,761,487	483,041,461	1,720,026	
	保育事業収入	59,627,032	62,081,282	△ 2,454,250	
	受取利息配当金収入	5,181	5,181	0	
	その他の収入	3,962,657	4,535,180	△ 572,523	
	事業活動収入計(1)	548,356,357	549,663,104	△ 1,306,747	
	支出				
	人件費支出	386,635,043	389,264,841	△ 2,629,798	
	事業費支出	90,722,298	89,755,078	967,220	
	事務費支出	24,250,958	23,961,813	289,145	
支払利息支出	2,576,227	2,576,227	0		
その他の支出	10,000	4,920	5,080		
事業活動支出計(2)	504,194,526	505,562,879	△ 1,368,353		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,161,831	44,100,225	61,606		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,437,280	△ 1,437,280	
	施設整備等収入計(4)		1,437,280	△ 1,437,280	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,804,000	18,804,000	0	
	固定資産取得支出	4,749,949	4,749,949	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	763,200	763,200	0		
施設整備等支出計(5)	24,317,149	24,317,149	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,317,149	△ 22,879,869	△ 1,437,280		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,102,293	2,400,897	701,396	
	その他の活動収入計(7)	3,102,293	2,400,897	701,396	
	支出				
	積立資産支出	24,122,278	24,116,403	5,875	
	その他の活動による支出	7,470	7,470	0	
その他の活動支出計(8)	24,129,748	24,123,873	5,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,027,455	△ 21,722,976	695,521		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,182,773	△ 502,620	△ 680,153		
前期末支払資金残高(12)	268,808,182	268,808,182	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,625,409	268,305,562	△ 680,153		