

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	673,557,984	674,400,046	△ 842,062	
	保育事業収入	237,291,980	244,464,475	△ 7,172,495	
	経常経費寄附金収入		30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	2,654,000	2,657,848	△ 3,848	
	その他の収入	17,836,057	14,874,560	2,961,497	
	事業活動収入計(1)	931,340,021	936,426,929	△ 5,086,908	
	支出				
	人件費支出	709,862,537	704,820,163	5,042,374	
	事業費支出	119,470,330	117,873,010	1,597,320	
施設整備等による収支	事務費支出	80,674,576	78,706,903	1,967,673	
	利用者負担軽減額	2,149,400	2,151,644	△ 2,244	
	支払利息支出	5,000	2,518	2,482	
	事業活動支出計(2)	912,161,843	903,554,238	8,607,605	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,178,178	32,872,691	△ 13,694,513	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,052,000	2,052,000	0	
	固定資産取得支出	24,513,520	24,512,756	764	
	施設整備等支出計(5)	26,565,520	26,564,756	764	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,565,520	△ 26,564,756	△ 764	
	収入				
	積立資産取崩収入	6,275,304	5,271,302	1,004,002	
	その他の活動収入計(7)	6,275,304	5,271,302	1,004,002	
	支出				
	投資有価証券取得支出	40,206,000	40,206,000	0	
	積立資産支出	7,713,506	7,768,274	△ 54,768	
	その他の活動による支出	△ 450,852	△ 450,852	0	
	その他の活動支出計(8)	47,468,654	47,523,422	△ 54,768	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 41,193,350	△ 42,252,120	1,058,770	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 48,580,692	△ 35,944,185	△ 12,636,507	
前期末支払資金残高(12)		339,850,279	339,850,279	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		291,269,587	303,906,094	△ 12,636,507	