

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	469,810,000	469,710,640	99,360
		老人福祉事業収入	90,400,000	90,617,220	-217,220
		保育事業収入	374,960,000	386,244,524	-11,284,524
		経常経費寄附金収入		59,950	-59,950
		受取利息配当金収入	600	17,960	-17,360
		その他の収入	4,185,000	3,666,282	518,718
	事業活動収入計(1)		939,355,600	950,316,576	-10,960,976
	支出	人件費支出	673,354,000	672,524,705	829,295
		事業費支出	140,109,000	140,931,460	-822,460
		事務費支出	59,180,000	63,647,092	-4,467,092
支払利息支出		2,466,985	2,365,679	101,306	
その他の支出		89,320	219,585	-130,265	
事業活動支出計(2)		875,199,305	879,688,521	-4,489,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,156,295	70,628,055	-6,471,760	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,617,000	1,617,000	
		設備資金借入金収入	38,000,000	38,000,000	
		その他の施設整備等による収入		1,101,050	-1,101,050
	施設整備等収入計(4)		39,617,000	40,718,050	-1,101,050
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,864,000	36,766,000	1,098,000
固定資産取得支出		76,762,501	76,935,209	-172,708	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,179,684	1,179,684		
施設整備等支出計(5)		115,806,185	114,880,893	925,292	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-76,189,185	-74,162,843	-2,026,342	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,500,000	8,572,500	-3,072,500
		その他の活動収入計(7)	5,500,000	8,572,500	-3,072,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,860,000	2,860,000	
		積立資産支出		4,500,000	-4,500,000
		その他の活動支出計(8)	2,860,000	7,360,000	-4,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,640,000	1,212,500	1,427,500	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,392,890	-2,322,288	-7,070,602	
前期末支払資金残高(12)		340,239,215	290,657,202	49,582,013	
当期末支払資金残高(11)+(12)		330,846,325	288,334,914	42,511,411	