

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	498,830,220	450,216,275	48,613,945	
	老人福祉事業収入	2,800,000	1,262,720	1,537,280	
	保育事業収入	157,519,000	154,739,000	2,780,000	
	受取利息配当金収入	5,100	3,415	1,685	
	その他の収入	13,242,000	9,419,209	3,822,791	
	事業活動収入計(1)	672,396,320	615,640,619	56,755,701	
	支出				
	人件費支出	473,440,000	439,951,964	33,488,036	
	事業費支出	107,850,000	97,548,653	10,301,347	
事務費支出	60,530,100	50,356,250	10,173,850		
支払利息支出	750,000	533,941	216,059		
その他の支出	2,350,000	1,589,632	760,368		
事業活動支出計(2)	644,920,100	589,980,440	54,939,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,476,220	25,660,179	1,816,041		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	3,817,000	183,000	
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	3,817,000	183,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,676,000	8,676,000	0	
	固定資産取得支出	9,100,000	8,980,950	119,050	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,048,220	1,048,220	0		
施設整備等支出計(5)	18,824,220	18,705,170	119,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,824,220	△ 14,888,170	63,950		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,900,000	5,731,446	168,554	
	その他の活動収入計(7)	5,900,000	5,731,446	168,554	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,152,000	7,152,000	0	
	積立資産支出	11,400,000	11,316,454	83,546	
その他の活動支出計(8)	18,552,000	18,468,454	83,546		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,652,000	△ 12,737,008	85,008		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,964,999	1,964,999		
前期末支払資金残高(12)		222,834,262	△ 222,834,262		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	220,869,263	△ 220,869,263		