

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	297,093,000	295,746,869	1,346,131
		老人福祉事業収入	142,905,000	142,865,619	39,381
		保育事業収入	187,666,000	194,898,235	-7,232,235
		医療事業収入	3,662,000	3,863,226	-201,226
		経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0
		受取利息配当金収入	4,000	7,336	-3,336
		その他の収入	12,507,000	12,483,854	23,146
	事業活動収入計(1)		643,967,000	649,995,139	-6,028,139
	支出	人件費支出	390,417,000	392,793,056	-2,376,056
		事業費支出	102,977,000	102,641,765	335,235
		事務費支出	76,930,000	78,178,511	-1,248,511
支払利息支出		3,279,000	3,286,919	-7,919	
その他の支出		3,681,000	3,584,656	96,344	
事業活動支出計(2)		577,284,000	580,484,907	-3,200,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,683,000	69,510,232	-2,827,232	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,930,000	1,927,000	3,000
		施設整備等収入計(4)		1,930,000	1,927,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,876,000	24,876,000	0
		固定資産取得支出	6,601,000	6,608,090	-7,090
		施設整備等支出計(5)		31,477,000	31,484,090
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,547,000	-29,557,090	10,090	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)		0	0
	支出	積立資産支出	34,000,000	32,000,000	2,000,000
		その他の活動支出計(8)		34,000,000	32,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,000,000	-32,000,000	-2,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,136,000	7,953,142	-4,817,142	
前期末支払資金残高(12)		127,986,000	119,606,328	8,379,672	
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,122,000	127,559,470	3,562,530	