

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	449,170,000	446,001,791	3,168,209	
	保育事業収入	315,060,000	316,374,735	△1,314,735	
	受取利息配当金収入	56,000	44,017	11,983	
	その他の収入	5,643,000	5,506,341	136,659	
	事業活動収入計(1)	769,929,000	767,926,884	2,002,116	
	支出				
	人件費支出	536,515,000	529,019,877	7,495,123	
	事業費支出	106,554,000	100,220,831	6,333,169	
	事務費支出	30,217,500	57,901,151	△27,683,651	
利用者負担軽減額	600,000	541,270	58,730		
支払利息支出	4,744,500	4,760,397	△15,897		
その他の支出	3,460,000	3,418,200	41,800		
事業活動支出計(2)	682,091,000	695,861,726	△13,770,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,838,000	72,065,158	15,772,842		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,860,000		48,860,000	
	設備資金借入金収入	62,000,000	62,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	110,860,000	62,000,000	48,860,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,788,000	43,788,000	0	
固定資産取得支出	211,810,000	23,243,020	188,566,980		
施設整備等支出計(5)	255,598,000	67,031,020	188,566,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△144,738,000	△5,031,020	△139,706,980		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	80,000,000	140,000,000	△60,000,000	
	その他の活動による収入	500,000	703,710	△203,710	
	その他の活動収入計(7)	80,500,000	140,703,710	△60,203,710	
	支出				
	積立資産支出	48,800,000	70,000,000	△21,200,000	
その他の活動による支出	1,250,000	1,009,800	240,200		
その他の活動支出計(8)	50,050,000	71,009,800	△20,959,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,450,000	69,693,910	△39,243,910		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,450,000	136,728,048	△163,178,048		
前期末支払資金残高(12)	50,000,000	361,459,733	△311,459,733		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,550,000	498,187,781	△474,637,781		