

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	749,181,000	757,241,250	8,060,250	
	保育事業収入	210,715,000	213,193,350	2,478,350	
	その他の事業収入	4,759,000	4,795,652	36,652	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	14,828	1,828	
	その他の収入	9,755,000	9,929,336	174,336	
	流動資産評価益等による資金増加額		191,300	191,300	
	事業活動収入計(1)	974,523,000	985,465,716	10,942,716	
	支出				
人件費支出	695,311,000	705,137,894	9,826,894		
事業費支出	152,217,000	154,097,916	1,880,916		
事務費支出	96,665,000	103,601,975	6,936,975		
支払利息支出	1,976,000	2,012,162	36,162		
その他の支出	7,710,000	7,398,349	311,651		
流動資産評価損等による資金減少額		7,232,256	7,232,256		
事業活動支出計(2)	953,879,000	979,480,552	25,601,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,644,000	5,985,164	14,658,836		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	14,000,000	4,000,000	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	14,000,000	4,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,912,000	32,912,000	4,000,000	
固定資産取得支出	12,152,000	10,142,716	2,009,284		
施設整備等支出計(5)	41,064,000	43,054,716	1,990,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,064,000	29,054,716	2,009,284		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,000,000	27,250,000	6,250,000	
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	27,250,000	6,250,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,629,000	2,629,000	0	
積立資産支出	1,014,000	1,102,200	88,200		
その他の活動支出計(8)	3,643,000	3,731,200	88,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,357,000	23,518,800	6,161,800		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,937,000	449,248	6,487,752		
前期末支払資金残高(12)	102,795,968	102,795,968	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,732,968	103,245,216	6,487,752		