

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	384,629,000	384,542,559	86,441	
	老人福祉事業収入	33,410,000	33,419,484	△9,484	
	保育事業収入	87,553,000	87,923,700	△370,700	
	その他の事業収入	2,684,000	2,684,633	△633	
	経常経費寄附金収入	303,500	302,880	620	
	受取利息配当金収入	2,599,000	2,597,134	1,866	
	その他の収入	6,133,000	6,383,555	△250,555	
	事業活動収入計(1)	517,311,500	517,853,945	△542,445	
	支出				
人件費支出	297,678,000	297,286,550	391,450		
事業費支出	89,731,500	90,121,606	△390,106		
事務費支出	61,344,400	61,204,515	139,885		
利用者負担軽減額	103,000	102,371	629		
支払利息支出	80,000	79,076	924		
その他の支出	2,127,000	2,122,810	4,190		
事業活動支出計(2)	451,063,900	450,916,928	146,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,247,600	66,937,017	△689,417		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	4,888,302	4,888,152	150	
	施設整備等収入計(4)	4,888,302	4,888,152	150	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,120,000	21,120,000	0	
	固定資産取得支出	20,265,500	20,959,637	△694,137	
施設整備等支出計(5)	41,385,500	42,079,637	△694,137		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,497,198	△37,191,485	694,287		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	885,000	1,071,400	△186,400	
	その他の活動による収入	258,000	256,796	1,204	
	その他の活動収入計(7)	1,143,000	1,328,196	△185,196	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	1,145,000	1,143,546	1,454		
その他の活動支出計(8)	4,145,000	4,143,546	1,454		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,002,000	△2,815,350	△186,650		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,748,402	26,930,182	△181,780		
前期末支払資金残高(12)	642,830,212	642,830,212	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	669,578,614	669,760,394	△181,780		