

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	271,990,000	272,762,615	-772,615	
	保育事業収入	374,478,000	374,548,221	-70,221	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	965	1,035	
	その他の収入	2,288,000	2,256,452	31,548	
	事業活動収入計（1）	648,758,000	649,568,253	-810,253	
	支出				
	人件費支出	506,233,000	502,304,400	3,928,600	
	事業費支出	84,105,000	81,111,400	2,993,600	
事務費支出	85,721,000	84,979,906	741,094		
支払利息支出	10,154,000	10,142,046	11,954		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	686,213,000	678,537,752	7,675,248		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-37,455,000	-28,969,499	-8,485,501		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	980,000	-980,000	
	施設整備等収入計（4）	0	980,000	-980,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,634,000	45,629,737	4,263	
	固定資産取得支出	5,802,000	6,573,501	-771,501	
固定資産除却・廃棄支出	0	82,500	-82,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,928,000	1,927,200	800		
施設整備等支出計（5）	53,364,000	54,212,938	-848,938		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,364,000	-53,232,938	-131,062		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,516,000	3,516,000	0	
	積立資産支出	3,217,000	3,156,734	60,266	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,733,000	6,672,734	60,266		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,267,000	11,327,266	1,939,734		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-77,552,000	-70,875,171	-6,676,829		
前期末支払資金残高（12）	169,012,837	169,012,837	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	91,460,837	98,137,666	-6,676,829		