

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	781,823,714	757,889,597	23,934,117
	老人福祉事業収入	156,972,000	155,412,263	1,559,737
	保育事業収入	56,935,540	57,343,368	-407,828
	その他の収入	1,875,000	13,694,188	-11,819,188
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	22,000	19,811	2,189
	その他の収入	3,584,558	2,462,019	1,122,539
	事業活動収入計(1)	1,001,222,812	986,831,246	14,391,566
	支出			
人件費支出	660,946,627	646,979,061	13,967,566	
事業費支出	135,120,983	137,080,610	-1,959,627	
事務費支出	134,132,343	102,073,265	32,059,078	
支払利息支出	275,484	275,484		
その他の支出	141,095	258,174	-117,079	
事業活動支出計(2)	930,616,532	886,666,594	43,949,938	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	70,606,280	100,164,652	-29,558,372	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	591,875	23,061,750	-22,469,875
	施設整備等収入計(4)	591,875	23,061,750	-22,469,875
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,324,000	6,324,000	
固定資産取得支出	17,104,224	43,249,001	-26,144,777	
その他の施設整備等による支出	330,000	330,000		
施設整備等支出計(5)	23,758,224	49,903,001	-26,144,777	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-23,166,349	-26,841,251	3,674,902	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,328,064	4,289,450	38,614
	その他の活動収入計(7)	4,328,064	4,289,450	38,614
	支出			
	積立資産支出	6,827,700	18,955,904	-12,128,204
その他の活動支出計(8)	6,827,700	18,955,904	-12,128,204	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,499,636	-14,666,454	12,166,818	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	44,940,295	58,656,947	-13,716,652	
前期末支払資金残高(12)		498,076,745	-498,076,745	
当期末支払資金残高(11) + (12)	44,940,295	556,733,692	-511,793,397	