

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	(509,817,769)	(497,485,293)	(12,332,476)	
	老人福祉事業収入	(103,710,000)	(103,680,948)	(29,052)	
	保育事業収入	(101,140,000)	(102,184,493)	(Δ1,044,493)	
	経常経費寄附金収入	(30,000)	(30,000)		
	受取利息配当金収入	(51,000)	(24,995)	(26,005)	
	その他の収入	(10,610,200)	(9,326,331)	(1,283,869)	
	事業活動収入計(1)	725,358,969	712,732,060	12,626,909	
	支出				
	人件費支出	(531,336,915)	(526,937,280)	(4,399,635)	
事業費支出	(115,756,000)	(108,537,179)	(7,218,821)		
事務費支出	(79,584,190)	(72,098,424)	(7,485,766)		
支払利息支出	(204,000)	(168,690)	(35,310)		
その他の支出	(9,171,500)	(8,885,341)	(286,159)		
事業活動支出計(2)	736,052,605	716,626,914	19,425,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ10,693,636	Δ3,894,854	Δ6,798,782		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		(6,607,000)	(Δ6,607,000)	
	施設整備等収入計(4)	0	6,607,000	Δ6,607,000	
	支出				
	固定資産取得支出	(17,842,800)	(16,769,290)	(1,073,510)	
ファイナンス・リース債務の返済支出	(1,284,000)	(1,279,350)	(4,650)		
施設整備等支出計(5)	19,126,800	18,048,640	1,078,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ19,126,800	Δ11,441,640	Δ7,685,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(2,227,350)	(2,227,350)		
	その他の活動による収入	(1,300,000)		(1,300,000)	
	その他の活動収入計(7)	3,527,350	2,227,350	1,300,000	
	支出				
積立資産支出	(13,741,000)	(13,680,100)	(60,900)		
その他の活動による支出	(1,300,000)		(1,300,000)		
その他の活動支出計(8)	15,041,000	13,680,100	1,360,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ11,513,650	Δ11,452,750	Δ60,900		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ41,334,086	Δ26,789,244	Δ14,544,842		
前期末支払資金残高(12)	495,829,799	495,829,799	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	454,495,713	469,040,555	Δ14,544,842		