

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	970,981,000	974,964,491	-3,983,491	
	保育事業収入	204,590,000	202,755,156	1,834,844	
	借入金利息補助金収入	830,000	824,400	5,600	
	経常経費寄附金収入	30,000	57,123	-27,123	
	受取利息配当金収入	4,000	5,306	-1,306	
	その他の収入	1,832,000	2,323,137	-491,137	
	事業活動収入計（1）	1,178,267,000	1,180,929,613	-2,662,613	
	支出				
	人件費支出	698,054,000	685,698,369	12,355,631	
	事業費支出	182,927,000	176,695,284	6,231,716	
	事務費支出	136,581,000	129,377,682	7,203,318	
	利用者負担軽減額	300,000	263,668	36,332	
支払利息支出	6,259,000	6,089,248	169,752		
事業活動支出計（2）	1,024,121,000	998,124,251	25,996,749		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	154,146,000	182,805,362	-28,659,362		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,224,000	3,994,400	1,229,600	
	施設整備等収入計（4）	5,224,000	3,994,400	1,229,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	99,558,000	99,558,000	0	
固定資産取得支出	13,490,000	13,888,984	-398,984		
施設整備等支出計（5）	113,048,000	113,446,984	-398,984		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-107,824,000	-109,452,584	1,628,584		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	70,000	69,080	920	
	その他の活動収入計（7）	70,000	69,080	920	
	支出				
	その他の活動による支出	2,462,000	2,452,100	9,900	
その他の活動支出計（8）	2,462,000	2,452,100	9,900		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,392,000	-2,383,020	-8,980		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	43,930,000	70,969,758	-27,039,758		
前期末支払資金残高（12）	566,655,000	566,655,009	-9		
当期末支払資金残高（11）+（12）	610,585,000	637,624,767	-27,039,767		