

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	介護保険事業収入	[1,320,093,000]	[1,318,467,415]	[1,625,585]	
	老人福祉事業収入	[70,900,000]	[70,819,280]	[80,720]	
	保育事業収入	[447,705,000]	[446,968,780]	[736,220]	
	その他事業収入	[35,110,000]	[34,897,363]	[212,637]	
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[20,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[17,900]	[15,089]	[2,811]	
	その他の収入	[11,295,000]	[11,050,357]	[244,643]	
	事業活動収入計(1)	[1,885,140,900]	[1,882,238,284]	[2,902,616]	
	人件費支出	[1,271,229,000]	[1,268,638,868]	[2,590,132]	
	事業費支出	[229,101,500]	[228,029,247]	[1,072,253]	
事務費支出	[249,103,619]	[246,195,876]	[2,907,743]		
生活困難者に対する相談支援事業支出	[980,000]	[975,000]	[5,000]		
その他の支出	[20,011,000]	[19,847,372]	[163,628]		
事業活動支出計(2)	[1,770,425,119]	[1,763,686,363]	[6,738,756]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[114,715,781]	[118,551,921]	[△ 3,836,140]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[270,000]	[263,560]	[6,440]	
	施設整備等収入計(4)	[270,000]	[263,560]	[6,440]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,190,000]	[4,004,470]	[185,530]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[4,190,000]	[4,004,470]	[185,530]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,920,000]	[△ 3,740,910]	[△ 179,090]		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[40,300,000]	[40,300,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[40,300,000]	[40,300,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 40,300,000]	[△ 40,300,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[70,495,781]	[74,511,011]	[△ 4,015,230]		
前期末支払資金残高(12)	681,930,151	681,930,151	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[752,425,932]	[756,441,162]	[△ 4,015,230]		