

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	526,943,237	529,852,258	-2,909,021
		老人福祉事業収入	149,922,198	171,392,593	-21,470,395
		保育事業収入	34,104,710	35,241,460	-1,136,750
		その他の事業収入	1,443,700	1,445,420	-1,720
		受取利息配当金収入	2,297	2,025	272
		その他の収入	3,753,307	3,687,823	65,484
	事業活動収入計(1)		716,169,449	741,621,579	-25,452,130
	支出	人件費支出	453,317,373	450,379,769	2,937,604
		事業費支出	102,520,915	103,365,798	-844,883
		事務費支出	154,987,397	152,927,302	2,060,095
支払利息支出		11,501,875	11,516,542	-14,667	
その他の支出		1,235,812	1,258,046	-22,234	
流動資産評価損等による資金減少額		135,137		135,137	
事業活動支出計(2)		723,698,509	719,447,457	4,251,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,529,060	22,174,122	-29,703,182	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	116,022,000	116,022,000	
		その他の施設整備等による収入	245,000	367,827	-122,827
		施設整備等収入計(4)	116,267,000	116,389,827	-122,827
	支出	設備資金借入金元金償還支出	88,382,400	88,385,600	-3,200
		固定資産取得支出	54,753,666	54,888,590	-134,924
その他の施設整備等による支出		2,230,000	2,205,604	24,396	
施設整備等支出計(5)		145,366,066	145,479,794	-113,728	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,099,066	-29,089,967	-9,099	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,628,126	-6,915,845	-29,712,281	

前期末支払資金残高(12)	186,876,745	186,876,745	
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,248,619	179,960,900	-29,712,281