

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	159,685,859	174,045,375	-14,359,516	
	保育事業収入	56,121,643	61,568,615	-5,446,972	
	障害福祉サービス等事業収入	136,498,631	146,595,958	-10,097,327	
	収益事業収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,304	-1,304	
	その他の収入	330,000	4,035,727	-3,705,727	
	事業活動収入計（1）	352,636,133	386,246,979	-33,610,846	
	支出				
	人件費支出	286,581,308	303,273,359	-16,692,051	
事業費支出	32,784,050	33,430,936	-646,886		
事務費支出	43,075,598	52,275,310	-9,199,712		
支払利息支出	1,597,515	1,827,793	-230,278		
その他の支出		235,239	-235,239		
事業活動支出計（2）	364,038,471	391,042,637	-27,004,166		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,402,338	-4,795,658	-6,606,680		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,917,000	-5,917,000	
	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	固定資産売却収入		23,876	-23,876	
	施設整備等収入計（4）	8,000,000	13,940,876	-5,940,876	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		576,000	-576,000	
	固定資産取得支出	8,100,000	11,751,300	-3,651,300	
	固定資産除却・廃棄支出		23,876	-23,876	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,785,490	3,113,212	-327,722	
施設整備等支出計（5）	10,885,490	15,464,388	-4,578,898		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,885,490	-1,523,512	-1,361,978		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		407,000	-407,000	
	その他の活動収入計（7）	0	407,000	-407,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,678,000	11,380,000	1,298,000	
	投資有価証券取得支出		10,000	-10,000	
	その他の活動による支出	731,304	147,600	583,704	
その他の活動支出計（8）	13,409,304	11,537,600	1,871,704		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,409,304	-11,130,600	-2,278,704		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-27,697,132	-17,449,770	-10,247,362		
前期末支払資金残高（12）	115,577,833	70,273,553	45,304,280		
当期末支払資金残高（11）+（12）	87,880,701	52,823,783	35,056,918		