

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	404,914,000	404,793,170	120,830	
		保育事業収入	173,078,000	177,965,835	-4,887,835	
		受取利息配当金収入	8,000	2,060	5,940	
		その他の収入	4,874,000	5,141,379	-267,379	
		事業活動収入計(1)	582,874,000	587,902,444	-5,028,444	
	支出	人件費支出	337,151,000	335,908,406	1,242,594	
		事業費支出	72,999,000	72,891,744	107,256	
		事務費支出	72,780,000	72,738,351	41,649	
		利用者負担軽減額	1,299,000	1,204,535	94,465	
		支払利息支出	8,301,000	8,299,370	1,630	
	その他の支出	1,923,000	1,922,100	900		
	事業活動支出計(2)	494,453,000	492,964,506	1,488,494		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,421,000	94,937,938	-6,516,938		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	44,074,000	43,498,600	575,400	
	支出	固定資産取得支出	950,000	950,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	681,000	680,400	600	
		施設整備等支出計(5)	45,705,000	45,129,000	576,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,705,000	-45,129,000	-576,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000	37,674	-7,674	
		その他の活動収入計(7)	30,000	37,674	-7,674	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,240,000	4,239,400	600	
		積立資産支出	36,195,000	36,194,420	580	
		その他の活動支出計(8)	40,435,000	40,433,820	1,180	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,405,000	-40,396,146	-8,854	
	予備費支出(10)	5,259,000	—	2,311,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,412,792	-9,412,792		
	前期末支払資金残高(12)	180,980,000	180,978,103	1,897		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	180,980,000	190,390,895	-9,410,895		

(注) 予備費支出 2,948,000円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出、その他の支出に充当使用した額である。