

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	0165 介護保険事業収入	657,617,000	652,882,269	4,734,731	
		0181 保育事業収入	288,290,000	296,131,608	-7,841,608	
		0198 借入金利息補助金収入	1,458,000	1,458,347	-347	
		0199 経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
		0200 受取利息配当金収入	777,000	981,516	-204,516	
		0201 その他の収入	4,581,000	4,533,115	47,885	
	事業活動収入計(1)		952,725,000	955,986,855	-3,261,855	
	支出	0129 人件費支出	651,156,000	634,226,193	16,929,807	
		0130 事業費支出	140,982,000	121,690,553	19,291,447	
		0131 事務費支出	163,256,000	147,078,021	16,177,979	
		0136 利用者負担軽減額	2,873,000	2,044,480	828,520	
		0137 支払利息支出	2,579,000	2,285,826	293,174	
		0138 その他の支出	3,555,000	2,771,900	783,100	
事業活動支出計(2)		964,401,000	910,096,973	54,304,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,676,000	45,889,882	-57,565,882		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	45,330,000	45,330,000	0	
		施設整備等収入計(4)	45,330,000	45,330,000	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	65,730,000	65,663,000	67,000	
		0144 固定資産取得支出	4,716,000	2,713,745	2,002,255	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,634,000	7,432,204	201,796	
	施設整備等支出計(5)		78,080,000	75,808,949	2,271,051	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,750,000	-30,478,949	-2,271,051		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,880,000	1,267,200	612,800	
		その他の活動による収入計(7)	1,880,000	1,267,200	612,800	
	支出	0152 積立資産支出	32,029,000	31,711,200	317,800	
		その他の活動支出計(8)		32,029,000	31,711,200	317,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,149,000	-30,444,000	295,000
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-74,575,000	-15,033,067	-59,541,933		
前期末支払資金残高(12)		293,113,872	293,113,872	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		218,538,872	278,080,805	-59,541,933		