

法人単位資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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				
		介護保険事業収入	610,638,124	615,950,467	-5,312,343
		老人福祉事業収入	69,906,916	69,202,234	704,682
		保育事業収入	45,077,003	45,701,616	-624,613
		経常経費寄附金収入	31,665,038	31,695,038	-30,000
		受取利息配当金収入		9,088	-9,088
		その他の収入	6,249,061	8,632,195	-2,383,134
		事業活動収入計(1)	763,536,142	771,190,638	-7,654,496
		支			
		人件費支出	561,729,162	554,048,846	7,680,316
	事業費支出	128,973,972	128,558,065	415,907	
	事務費支出	108,445,599	110,144,275	-1,698,676	
	支払利息支出	3,548,779	2,630,150	918,629	
	その他の支出	1,250,000	1,397,198	-147,198	
	事業活動支出計(2)	803,947,512	796,778,534	7,168,978	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,411,370	-25,587,896	-14,823,474	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	100,000		100,000
		固定資産売却収入	30,000	30,000	
		その他の施設整備等による収入		23,688,213	-23,688,213
		施設整備等収入計(4)	130,000	23,718,213	-23,588,213
	支				
	固定資産取得支出	3,582,300	4,457,890	-875,590	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,455,216	2,482,656	-27,440	
	その他の施設整備等による支出	288,300	561,960	-273,660	
	施設整備等支出計(5)	6,325,816	7,502,506	-1,176,690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,195,816	16,215,707	-22,411,523	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		積立資産取崩収入	1,400,000	5,165,803	-3,765,803
		その他の活動収入計(7)	51,400,000	55,165,803	-3,765,803
		支			
	長期運営資金借入金元金償還支出	35,652,000	36,718,000	-1,066,000	
	積立資産支出	5,163,693	9,449,852	-4,286,159	
	その他の活動による支出		17,236,025	-17,236,025	
	その他の活動支出計(8)	40,815,693	63,403,877	-22,588,184	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,584,307	-8,238,074	18,822,381	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,022,879	-17,610,263	-18,412,616	
	前期末支払資金残高(12)	-31,924,715	-31,924,715		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-67,947,594	-49,534,978	-18,412,616	