

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	1,130,350,000	1,144,929,656	△14,579,656
		児童福祉事業収入	58,393,100	58,044,100	349,000
		保育事業収入	38,230,000	38,204,894	25,106
		借入金利息補助金収入	10,789,423	10,789,423	0
		経常経費寄附金収入	140,000	100,000	40,000
		受取利息配当金収入	6,200	9,673	△3,473
		その他の収入	2,591,000	1,884,435	706,565
	事業活動収入計(1)	1,240,499,723	1,253,962,181	△13,462,458	
	支出	人件費支出	772,100,000	802,876,842	△30,776,842
		事業費支出	197,320,000	189,040,659	8,279,341
事務費支出		88,807,800	93,661,660	△4,853,860	
支払利息支出		10,887,156	10,887,156	0	
事業活動支出計(2)		1,069,114,956	1,096,466,317	△27,351,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		171,384,767	157,495,864	13,888,903	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	102,090,852	111,777,990	△9,687,138
		その他の施設整備等による収入	1,200,000	1,693,048	△493,048
		施設整備等収入計(4)	103,290,852	113,471,038	△10,180,186
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,052,000	68,052,000	0
		固定資産取得支出	114,200,000	106,338,590	7,861,410
		その他の施設整備等による支出	0	1,278,375	△1,278,375
		施設整備等支出計(5)	182,252,000	175,668,965	6,583,035
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△78,961,148	△62,197,927	△16,763,221	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	10,000	0	10,000
		その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000
	支出	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,990,000	0	△9,990,000
予備費支出(10)		1,144,922,017 0	—	1,144,922,017	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,062,488,398	95,297,937	△1,157,786,335	
前期末支払資金残高(12)		1,062,488,398	1,062,488,398	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,157,786,335	△1,157,786,335	