

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	236,673,500	236,523,502	149,998
		保育事業収入	107,308,000	107,260,730	47,270
		障害福祉サービス等事業収入	1,403,500	1,400,126	3,374
		医療事業収入	5,455,000	5,448,441	6,559
		その他の事業収入	132,905,000	132,896,331	8,669
	支出	受取利息配当金収入	8,000	4,703	3,297
		その他の収入	3,682,000	3,664,729	17,271
		事業活動収入計(1)	487,435,000	487,198,562	236,438
		人件費支出	339,056,500	338,901,451	155,049
		事業費支出	69,618,000	69,420,399	197,601
事業活動による収支	事務費支出	85,750,000	85,444,707	305,293	
	支払利息支出	1,985,000	1,982,583	2,417	
	その他の支出	2,412,000	2,408,774	3,226	
	法人税、住民税及び事業税支出	722,000	721,100	900	
	事業活動支出計(2)	499,543,500	498,879,014	664,486	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,108,500	-11,680,452	-428,048	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	
		施設整備等収入計(4)	1,125,000	1,125,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,354,000	13,354,000	
		固定資産取得支出	2,258,550	2,258,360	190
		施設整備等支出計(5)	15,612,550	15,612,360	190
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,487,550	-14,487,360	-190	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,957,000	10,955,653	1,347
		その他の活動収入計(7)	10,957,000	10,955,653	1,347
	支出	積立資産支出	2,340,500	2,298,351	42,149
		その他の活動支出計(8)	2,340,500	2,298,351	42,149
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,616,500	8,657,302	-40,802
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,979,550	-17,510,510	-469,040	
	前期末支払資金残高(12)	436,583,996	436,583,996		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	418,604,446	419,073,486	-469,040	