

## 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	379,520,000	379,586,616	△66,616	
	保育事業収入	228,250,000	262,455,690	△34,205,690	
	その他の事業収入	1,431,000	8,240,255	△6,809,255	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	450	501	△51	
	その他の収入	4,260,800	5,201,391	△940,591	
	事業活動収入計(1)	613,512,250	655,484,453	△41,972,203	
	支出				
	人件費支出	435,500,000	455,353,778	△19,853,778	
事業費支出	87,376,200	86,151,608	1,224,592		
事務費支出	73,269,860	75,352,115	△2,082,255		
支払利息支出	6,083,419	5,891,432	191,987		
その他の支出	1,600,000	2,092,585	△492,585		
事業活動支出計(2)	603,829,479	624,841,518	△21,012,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,682,771	30,642,935	△20,960,164		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		6,000,000	△6,000,000	
	施設整備等収入計(4)		6,000,000	△6,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,753,700	29,310,500	△2,556,800	
固定資産取得支出	7,790,000	11,434,610	△3,644,610		
施設整備等支出計(5)	34,543,700	40,745,110	△6,201,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,543,700	△34,745,110	201,410		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	267,179	1,809,929	△1,542,750	
	その他の活動収入計(7)	267,179	1,809,929	△1,542,750	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,148,000	△657,000	5,805,000	
その他の活動による支出	1,559,250	1,559,250	0		
その他の活動支出計(8)	6,707,250	902,250	5,805,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,440,071	907,679	△7,347,750		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,301,000	△3,194,496	△28,106,504		
前期末支払資金残高(12)	20,048,181	93,972,428	△73,924,247		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,252,819	90,777,932	△102,030,751		