

## 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	436,490,000	422,178,822	14,311,178	
	保育事業収入	30,210,000	26,782,760	3,427,240	
	借入金利息補助金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	4,000	867	3,133	
	その他の収入	3,768,800	3,732,836	35,964	
	事業活動収入計 (1)	471,072,800	453,195,285	17,877,515	
	支出				
	人件費支出	274,487,174	268,869,839	5,617,335	
事業費支出	57,755,000	55,569,138	2,185,862		
事務費支出	87,662,263	88,364,870	△702,607		
利用者負担軽減額	300,000	285,571	14,429		
支払利息支出	3,190,000	3,016,712	173,288		
その他の支出	3,179,800	3,450,200	△270,400		
事業活動支出計 (2)	426,574,237	419,556,330	7,017,907		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,498,563	33,638,955	10,859,608		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,658,000	40,638,000	20,000	
	固定資産取得支出	2,842,000	2,710,690	131,310	
ファイナンス・リース債務の返済支出	113,000	113,000	0		
施設整備等支出計 (5)	43,613,000	43,461,690	151,310		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△43,613,000	△43,461,690	△151,310		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,000,000	△6,000,000	0		
予備費支出 (10)	1,170,000	-	492,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,606,437	△15,822,735	10,216,298		
前期末支払資金残高 (12)	102,651,170	102,651,170	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	97,044,733	86,828,435	10,216,298		