

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 | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 2,099,413,580 | 2,099,182,493 | 231,087 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 75,200,000 | 72,775,305 | 2,424,695 | | |
| | 保育事業収入 | 46,900,000 | 49,222,260 | -2,322,260 | | |
| | その他の事業収入 | 120,000 | 120,000 | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 16,000 | 16,000 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 460,000 | 460,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,300 | 1,609 | 1,691 | | |
| | その他の収入 | 9,726,000 | 10,438,148 | -712,148 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 2,231,838,880 | 2,232,215,815 | -376,935 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,323,682,000 | 1,319,905,159 | 3,776,841 | | |
| | 事業費支出 | 321,506,000 | 309,687,232 | 11,818,768 | | |
| | 事務費支出 | 195,002,740 | 192,079,401 | 2,923,339 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支払利息支出 | 4,603,960 | 4,491,752 | 112,208 | | |
| | その他の支出 | 4,155,000 | 3,771,297 | 383,703 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 1,848,949,700 | 1,829,934,841 | 19,014,859 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 382,889,180 | 402,280,974 | -19,391,794 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 95,912,000 | 95,912,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 4,230,000 | 3,831,710 | 398,290 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 100,142,000 | 99,743,710 | 398,290 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -100,142,000 | -99,743,710 | -398,290 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 255,500,000 | 300,000,000 | -44,500,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | | 255,500,000 | 300,000,000 | -44,500,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -255,500,000 | -300,000,000 | 44,500,000 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 27,247,180 | 2,537,264 | 24,709,916 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 256,906,384 | 256,906,384 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 284,153,564 | 259,443,648 | 24,709,916 | | |