

## 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	552,413,800	550,597,444	1,816,356
		保育事業収入	123,321,000	134,788,340	-11,467,340
		障害福祉サービス等事業収入	2,001,135	2,498,540	-497,405
		経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000
		受取利息配当金収入	135,792	13,154	122,638
		その他の収入	4,352,379	6,274,381	-1,922,002
		事業活動収入計(1)	682,324,106	694,191,859	-11,867,753
	支出	人件費支出	442,718,500	445,904,583	-3,186,083
		事業費支出	175,190,000	183,285,863	-8,095,863
		事務費支出	72,120,500	55,062,502	17,057,998
		利用者負担軽減額	3,680,000	2,651,797	1,028,203
		支払利息支出		64,237	-64,237
		その他の支出		1,407,400	-1,407,400
		事業活動支出計(2)	693,709,000	688,376,382	5,332,618
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,384,894	5,815,477	-17,200,371	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,590,000	33,590,000	
		固定資産取得支出	11,800,000	11,462,010	337,990
		ファイナンス・リース債務の返済支出	945,600		945,600
		施設整備等支出計(5)	46,335,600	45,052,010	1,283,590
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,335,600	-35,052,010	-1,283,590	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		390,000	-390,000
		その他の活動による収入計(7)		390,000	-390,000
	支出	積立資産支出		1,000,000	-1,000,000
		その他の活動による支出		480,000	-480,000
		その他の活動支出計(8)		1,480,000	-1,480,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,090,000	1,090,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-47,720,494	-30,326,533	-17,393,961	
前期末支払資金残高(12)		344,217,453	344,217,453		
当期末支払資金残高(11)+(12)		296,496,959	313,890,920	-17,393,961	