

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	539,099,000	540,769,965	△1,670,965	
	老人福祉事業収入	49,103,000	48,957,326	145,674	
	児童福祉事業収入	53,585,000	53,678,234	△93,234	
	保育事業収入	493,168,000	492,307,712	860,288	
	経常経費寄附金収入	2,417,000	2,385,934	31,066	
	受取利息配当金収入	22,000	15,089	6,911	
	その他の収入	10,539,000	10,025,560	513,440	
	事業活動収入計(1)	1,147,933,000	1,148,139,820	△206,820	
	支出				
人件費支出	825,859,000	823,793,818	2,065,182		
事業費支出	170,050,000	162,310,121	7,739,879		
事務費支出	103,788,000	93,552,068	10,235,932		
利用者負担軽減額	1,875,000	1,873,853	1,147		
その他の支出	5,476,000	5,403,522	72,478		
流動資産評価損等による資金減少額	97,000	96,695	305		
事業活動支出計(2)	1,107,145,000	1,087,030,077	20,114,923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,788,000	61,109,743	△20,321,743		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,520,000	8,520,000	0	
	固定資産売却収入	350,000	350,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,870,000	8,870,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	24,185,000	24,179,906	5,094		
固定資産除却・廃棄支出	209,000	208,450	550		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,949,000	3,947,892	1,108		
施設整備等支出計(5)	28,343,000	28,336,248	6,752		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,473,000	△19,466,248	△6,752		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,639,000	22,488,520	4,150,480	
	その他の活動による収入	36,000	35,200	800	
	その他の活動収入計(7)	26,675,000	22,523,720	4,151,280	
	支出				
積立資産支出	43,349,000	43,327,000	22,000		
その他の活動による支出	34,000	51,200	△17,200		
その他の活動支出計(8)	43,383,000	43,378,200	4,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,708,000	△20,854,480	4,146,480		
予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,557,000	20,789,015	△16,232,015		
前期末支払資金残高(12)	590,611,750	590,611,750	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	595,168,750	611,400,765	△16,232,015		