

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	356,069,000	355,895,784	173,216	
	老人福祉事業収入	97,541,000	97,471,631	69,369	
	児童福祉事業収入	8,047,500	7,946,755	100,745	
	保育事業収入	348,724,000	348,039,969	684,031	
	その他の事業収入	2,820,000	2,795,823	24,177	
	受取利息配当金収入	31,000	8,829	22,171	
	その他の収入	5,552,000	5,386,219	165,781	
	事業活動収入計（1）	818,784,500	817,545,010	1,239,490	
	支出				
人件費支出	601,570,000	599,677,180	1,892,820		
事業費支出	116,582,000	114,198,282	2,383,718		
事務費支出	55,818,500	52,901,176	2,917,324		
その他の支出	3,260,000	2,999,576	260,424		
事業活動支出計（2）	777,230,500	769,776,214	7,454,286		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	41,554,000	47,768,796	-6,214,796		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	990,000	990,000	0	
	施設整備等収入計（4）	990,000	990,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,015,000	2,889,100	125,900	
その他の施設整備等による支出	2,672,354	2,672,354	0		
施設整備等支出計（5）	5,687,354	5,561,454	125,900		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,697,354	-4,571,454	-125,900		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,107,000	1,098,268	8,732	
	その他の活動収入計（7）	1,107,000	1,098,268	8,732	
	支出				
	長期貸付金支出	415,000	278,640	136,360	
	積立資産支出	51,060,000	50,999,285	60,715	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	51,475,000	51,277,925	197,075		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-50,368,000	-50,179,657	-188,343		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-13,511,354	-6,982,315	-6,529,039		
前期末支払資金残高（12）	293,295,184	293,295,184	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	279,783,830	286,312,869	-6,529,039		