

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	209,054,104	209,054,104	0		
	保育事業収入	75,910,990	75,910,990	0		
	経常経費寄附金収入	484,000	484,000	0		
	受取利息配当金収入	1,670	1,670	0		
	その他の収入	1,540,421	1,540,421	0		
	事業活動収入計(1)	286,991,185	286,991,185	0		
支出	人件費支出	202,690,685	202,690,685	0		
	事業費支出	42,137,910	42,137,910	0		
	事務費支出	37,533,286	37,533,286	0		
	支払利息支出	2,998,220	2,998,220	0		
	その他の支出	2,394,281	2,394,281	0		
	事業活動支出計(2)	287,754,382	287,754,382	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		763,197	763,197	0		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	92,835,000	92,835,000	0		
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)		192,835,000	192,835,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,932,000	10,932,000	0	
		固定資産取得支出	198,448,046	198,448,046	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,139,490	1,139,490	0	
施設整備等支出計(5)		210,519,536	210,519,536	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		17,684,536	17,684,536	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	19,849,835	19,849,835	0		
	その他の活動による収入	11,195	11,195	0		
	その他の活動収入計(7)		19,861,030	19,861,030	0	
	支出	積立資産支出	3,111,395	3,111,395	0	
		その他の活動による支出	404,875	404,875	0	
		その他の活動支出計(8)		3,516,270	3,516,270	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,344,760	16,344,760	0		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,102,973	2,102,973	0		
前期末支払資金残高(12)		124,065,961	124,065,961	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,962,988	121,962,988	0		