

### 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) 1頁

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	281,154,799	281,577,124	△422,325	
	保育事業収入	54,904,032	54,493,078	410,954	
	その他の事業収入	330,000	330,000		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	2,700	1,871	829	
	その他の収入	1,463,800	1,464,246	△446	
	事業活動収入計(1)	338,005,331	338,016,319	△10,988	
	支出				
	人件費支出	241,629,954	238,486,479	3,143,475	
	事業費支出	54,753,000	50,459,995	4,293,005	
	事務費支出	47,358,415	44,427,431	2,930,984	
利用者負担軽減額	40,000		40,000		
支払利息支出	1,321,758	1,321,758			
その他の支出	991,526	928,987	62,539		
事業活動支出計(2)	346,094,653	335,624,650	10,470,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,089,322	2,391,669	△10,480,991		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	174,900	174,900		
	施設整備等収入計(4)	174,900	174,900		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,219,000	21,219,000		
	固定資産取得支出	25,506,540	25,467,523	39,017	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,312,800	1,312,800			
施設整備等支出計(5)	48,038,340	47,999,323	39,017		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,863,440	△47,824,423	△39,017		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,766,662	5,766,662		
	その他の活動収入計(7)	5,766,662	5,766,662		
	支出				
	積立資産支出	2,083,537	2,083,537		
	その他の活動による支出	119,500	119,500		
	その他の活動支出計(8)	2,203,037	2,203,037		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,563,625	3,563,625			
予備費支出(10)	800,000		800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,189,137	△41,869,129	△11,320,008		
前期末支払資金残高(12)	189,125,215	189,125,215			
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,936,078	147,256,086	△11,320,008		