

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	0165 介護保険事業収入	204,201,000	203,936,636	264,364
		0178 児童福祉事業収入	15,000		15,000
		0181 保育事業収入	12,110,000	13,708,034	-1,598,034
		0184 障害福祉サービス等事業収入	978,000	619,400	358,600
		0195 その他の事業収入	1,428,000	1,127,172	300,828
		0199 経常経費寄附金収入	1,700,000	1,653,820	46,180
		0200 受取利息配当金収入	3,000	170	2,830
		0201 その他の収入	960,000	755,775	204,225
	事業活動収入計(1)		221,395,000	221,801,007	-406,007
	支出	0129 人件費支出	151,595,000	148,178,145	3,416,855
		0130 事業費支出	38,392,000	34,521,403	3,870,597
		0131 事務費支出	25,715,000	23,858,882	1,856,118
		0136 利用者負担軽減額	830,000	815,945	14,055
		0137 支払利息支出	410,000	374,702	35,298
0138 その他の支出		800,000	731,800	68,200	
事業活動支出計(2)		217,742,000	208,480,877	9,261,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,653,000	13,320,130	-9,667,130	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	4,010,000	2,886,820	1,123,180
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,200,000	4,106,520	93,480
施設整備等支出計(5)		8,210,000	6,993,340	1,216,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,210,000	-6,993,340	-1,216,660	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入		15,000,000	-15,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,246,000	4,716,606	-1,470,606
		その他の活動収入計(7)		3,246,000	19,716,606
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,980,000	17,976,000	-14,996,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,246,000	4,716,606	-1,470,606
		その他の活動支出計(8)		6,226,000	22,692,606
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,980,000	-2,976,000	-4,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,537,000	3,350,790	-10,887,790	
前期末支払資金残高(12)			30,044,112	-30,044,112	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-7,537,000	33,394,902	-40,931,902	