

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			
	介護保険事業収入	43,219,600	43,818,444	△598,844
	保育事業収入	439,342,000	439,856,457	△514,457
	受取利息配当金収入	8,320	8,394	△74
	その他の収入	7,971,200	8,201,908	△230,708
	事業活動収入計(1)	490,541,120	491,885,203	△1,344,083
支出	人件費支出	348,942,000	348,841,004	100,996
	事業費支出	44,546,800	44,144,088	402,712
	事務費支出	60,072,320	59,888,854	183,466
	その他の支出	4,780,000	4,648,126	131,874
	流動資産評価損等による資金減少額		9,800	△9,800
事業活動支出計(2)	458,341,120	457,531,872	809,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,200,000	34,353,331	△2,153,331
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,950,000	1,950,000	
	固定資産売却収入	499,000	500,000	△1,000
	施設整備等収入計(4)	2,449,000	2,450,000	△1,000
支出	固定資産取得支出	14,402,000	14,387,866	14,134
	固定資産除却・廃棄支出	192,000	191,155	845
施設整備等支出計(5)	14,594,000	14,579,021	14,979	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,145,000	△12,129,021	△15,979
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	18,075,000	18,189,377	△114,377
	その他の活動による収入計(7)	18,075,000	18,189,377	△114,377
	支出			
積立資産支出	38,130,000	35,612,800	2,517,200	
その他の活動支出計(8)	38,130,000	35,612,800	2,517,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,055,000	△17,423,423	△2,631,577
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,800,887	△4,800,887
前期末支払資金残高(12)		80,662,506	80,662,506	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,662,506	85,463,393	△4,800,887