

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	91,316,000	89,849,039	1,466,961	
	保育事業収入	1,719,544,000	1,721,487,004	-1,943,004	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	150,000	150,804	-804	
	経常経費寄附金収入	27,000	27,400	-400	
	受取利息配当金収入	9,800	10,554	-754	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	21,965,300	21,738,489	226,811	
	事業活動収入計（1）	1,833,012,100	1,833,263,290	-251,190	
支出	人件費支出	1,381,989,000	1,381,613,787	375,213	
	事業費支出	145,844,000	144,807,560	1,036,440	
	事務費支出	154,377,000	154,073,425	303,575	
	支払利息支出	540,000	536,455	3,545	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	15,189,000	15,194,540	-5,540	
	事業活動支出計（2）	1,697,939,000	1,696,225,767	1,713,233	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	135,073,100	137,037,523	-1,964,423		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	220,000	0	220,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,870,000	1,650,000	220,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,268,000	8,268,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	14,019,001	13,810,887	208,114	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	22,287,001	22,078,887	208,114		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,417,001	-20,428,887	11,886		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	874,000	505,070	368,930	
	その他の活動収入計（7）	874,000	505,070	368,930	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	84,359,000	84,348,750	10,250		
その他の活動による支出	8,505,000	8,502,440	2,560		
その他の活動支出計（8）	92,864,000	92,851,190	12,810		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-91,990,000	-92,346,120	356,120		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	22,666,099	24,262,516	-1,596,417		
前期末支払資金残高（12）	373,891,551	373,891,551	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	396,557,650	398,154,067	-1,596,417		