

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	407,332,000	409,492,977	△ 2,160,977	
	老人福祉事業収入	58,000,000	58,132,746	△ 132,746	
	保育事業収入	428,950,000	430,657,062	△ 1,707,062	
	太陽光発電収入	876,443	876,443	0	
	経常経費寄附金収入	115,000	108,000	7,000	
	受取利息配当金収入	8,581	4,237	4,344	
	その他の収入	10,268,050	10,650,810	△ 382,760	
	事業活動収入計(1)	905,550,074	909,922,275	△ 4,372,201	
	支出				
人件費支出	625,655,000	623,381,261	2,273,739		
事業費支出	119,843,066	116,637,176	3,205,890		
事務費支出	80,184,663	79,587,442	597,221		
支払利息支出	10,629,793	10,802,664	△ 172,871		
その他の支出	7,340,000	7,266,872	73,128		
事業活動支出計(2)	843,652,522	837,675,415	5,977,107		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,897,552	72,246,860	△ 10,349,308		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	375,000,000	375,000,000	0	
	固定資産売却収入	600,000	600,000	0	
	その他の施設整備等による収入	790,000	864,000	△ 74,000	
	施設整備等収入計(4)	376,390,000	376,464,000	△ 74,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	322,924,000	322,924,000	0	
	固定資産取得支出	17,659,000	17,361,441	297,559	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,020,000	2,932,316	87,684	
	その他の施設整備等による支出	790,000	864,000	△ 74,000	
施設整備等支出計(5)	344,393,000	344,081,757	311,243		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,997,000	32,382,243	△ 385,243		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入	469,603	461,425	8,178	
	その他の活動収入計(7)	4,469,603	4,461,425	8,178	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,696,000	20,696,000	0	
	長期貸付金支出	1,090,636	1,090,636	0	
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による支出	75,000,000	75,027,210	△ 27,210	
	その他の活動支出計(8)	103,786,636	103,813,846	△ 27,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 99,317,033	△ 99,352,421	35,388		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,422,481	5,276,682	△ 10,699,163		
前期末支払資金残高(12)	150,989,068	150,989,068	0		
合併受入支払資金(13)	16,753,571	16,753,571	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	162,320,158	173,019,321	△ 10,699,163		