

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	91,241,000	91,362,296	-121,296	
	保育事業収入	99,053,000	101,360,070	-2,307,070	
	経常経費寄附金収入	50,000	80,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,626	2,374	
	その他の収入	1,776,000	2,110,498	-334,498	
	事業活動収入計(1)	192,124,000	194,914,490	-2,790,490	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	161,567,000	161,794,969	-227,969	
	事業費支出	27,224,000	25,296,266	1,927,734	
	事務費支出	11,789,000	11,284,394	504,606	
	その他の支出	1,225,000	1,249,100	-24,100	
	事業活動支出計(2)	201,805,000	199,624,729	2,180,271	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,681,000	-4,710,239	-4,970,761	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000		
		施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	
	支出				
	固定資産取得支出	800,800	789,500	11,300	
	施設整備等支出計(5)	800,800	789,500	11,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,800	-589,500	-11,300	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,680,000	29,698,000	-14,018,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,180,000		6,180,000	
		その他の活動による収入計(7)	21,860,000	29,698,000	-7,838,000
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	23,698,000	-18,698,000	
拠点区分間繰入金支出	6,180,000		6,180,000		
	その他の活動支出計(8)	11,180,000	23,698,000	-12,518,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,680,000	6,000,000	4,680,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	398,200	700,261	-302,061	
	前期末支払資金残高(12)	43,728,891	43,728,891		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,127,091	44,429,152	-302,061	