

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	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	281,085,000	279,950,617	1,134,383		
	0174 老人福祉事業収入	87,757,000	87,763,188	-6,188		
	0181 保育事業収入	204,874,000	206,161,763	-1,287,763		
	0195 その他の事業収入	39,405,000	39,656,456	-251,456		
	0198 借入金利息補助金収入	508,000	508,146	-146		
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	276,200	-176,200		
	0200 受取利息配当金収入	3,485,000	2,957,800	527,200		
	0201 その他の収入	7,052,000	7,090,276	-38,276		
	事業活動収入計(1)		624,266,000	624,364,446	-98,446	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	459,862,000	459,353,660	508,340	
0130 事業費支出		92,989,000	89,825,925	3,163,075		
0131 事務費支出		67,203,000	66,377,683	825,317		
0136 利用者負担軽減額		270,000	268,625	1,375		
0137 支払利息支出		636,000	635,183	817		
0138 その他の支出		3,448,000	3,402,720	45,280		
事業活動支出計(2)		624,408,000	619,863,796	4,544,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-142,000	4,500,650	-4,642,650		
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	7,038,000	7,038,400	-400		
	施設整備等収入計(4)		7,038,000	7,038,400	-400	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,798,000	8,798,000		
		0144 固定資産取得支出	7,107,000	7,082,380	24,620	
施設整備等支出計(5)		15,905,000	15,880,380	24,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,867,000	-8,841,980	-25,020		
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	78,601,000	75,600,975	3,000,025		
	その他の活動による収入計(7)		78,601,000	75,600,975	3,000,025	
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	79,240,000	78,218,436	1,021,564	
		その他の活動支出計(8)		79,240,000	78,218,436	1,021,564
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-639,000	-2,617,461	1,978,461		
予備費支出(10)		4,484,000	—	4,484,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,132,000	-6,958,791	-7,173,209		
前期末支払資金残高(12)		147,379,890	147,379,890			
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,247,890	140,421,099	-7,173,209		

事業区分資金収支内訳表

（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		本部	寿海苑	つつじ苑	つばさ保育園	ひらお保育園	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		51,337,080	228,613,537				279,950,617
	老人福祉事業収入		87,763,188					87,763,188
	保育事業収入				72,898,720	133,263,043		206,161,763
	その他の事業収入		39,656,456					39,656,456
	借入金利息補助金収入					508,146		508,146
	経常経費寄附金収入	105,000	171,200					276,200
	受取利息配当金収入	110,099	352,937	1,977,664	515,437	1,663		2,957,800
	その他の収入		882,128	3,483,328	948,180	1,776,640		7,090,276
	事業活動収入計(1)	215,099	180,162,989	234,074,529	74,362,337	135,549,492		624,364,446
支出								
人件費支出	147,364	102,604,539	195,127,035	61,579,863	99,894,859		459,353,660	
事業費支出		28,590,304	40,145,890	6,780,005	14,309,726		89,825,925	
事務費支出	311,791	41,938,021	10,613,262	7,826,778	5,687,831		66,377,683	
利用者負担軽減額			268,625				268,625	
支払利息支出					635,183		635,183	
その他の支出		152,950	624,750	910,980	1,714,040		3,402,720	
事業活動支出計(2)	459,155	173,285,814	246,779,562	77,097,626	122,241,639		619,863,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-244,056	6,877,175	-12,705,033	-2,735,289	13,307,853		4,500,650	
施設整備等による収支	収入							
施設整備等補助金収入						7,038,400		7,038,400
施設整備等収入計(4)						7,038,400		7,038,400
支出								
設備資金借入金元金償還支出						8,798,000		8,798,000
固定資産取得支出		2,748,200	1,597,200	2,286,100	450,880		7,082,380	
施設整備等支出計(5)		2,748,200	1,597,200	2,286,100	9,248,880		15,880,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,748,200	-1,597,200	-2,286,100	-2,210,480		-8,841,980	
その他の活動による収支	収入							
積立資産取崩収入		32,027,762	35,749,151	7,415,468	408,594		75,600,975	
その他の活動による収入計(7)		32,027,762	35,749,151	7,415,468	408,594		75,600,975	
支出								
積立資産支出			41,158,252	18,895,524	7,519,906	10,644,754		78,218,436
その他の活動支出計(8)			41,158,252	18,895,524	7,519,906	10,644,754		78,218,436
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-9,130,490	16,853,627	-104,438	-10,236,160		-2,617,461
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-244,056	-5,001,515	2,551,394	-5,125,827	861,213		-6,958,791
前期末支払資金残高(11)		3,665,509	28,010,483	65,114,228	20,883,226	29,706,444		147,379,890
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,421,453	23,008,968	67,665,622	15,757,399	30,567,657		140,421,099