

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	894,472,000	903,174,666	△8,702,666		
	老人福祉事業収入	255,305,000	242,684,230	12,620,770		
	児童福祉事業収入	188,531,000	189,012,558	△481,558		
	保育事業収入	612,626,000	615,654,190	△3,028,190		
	障害福祉サービス等事業収入	7,730,000	7,761,394	△31,394		
	収益事業収入	231,165,000	231,500,089	△335,089		
	経常経費寄付金収入	320,000	316,142	3,858		
	受取利息配当金収入	30,000	21,834	8,166		
	その他の収入	9,179,000	12,322,516	△3,143,516		
	事業活動収入計(1)	2,199,358,000	2,202,447,619	△3,089,619		
支出	人件費支出	1,585,239,000	1,574,397,784	10,841,216		
	事業費支出	331,390,000	313,220,225	18,169,775		
	事務費支出	272,392,000	253,636,729	18,755,271		
	利用者負担軽減額	590,000	556,915	33,085		
	支払利息支出	3,305,000	3,303,184	1,816		
	その他の支出	1,991,000	1,820,924	170,076		
	事業活動支出計(2)	2,194,907,000	2,146,935,761	47,971,239		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,451,000	55,511,858	△51,060,858		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,106,000	1,105,070	930		
	固定資産売却収入	11,000	10,000	1,000		
		施設整備等収入計(4)	1,117,000	1,115,070	1,930	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	105,000,000	105,000,000	0			
固定資産取得支出	27,514,000	26,805,486	708,514			
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,224,000	7,153,924	70,076			
	施設整備等支出計(5)	139,738,000	138,959,410	778,590		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△138,621,000	△137,844,340	△776,660		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	208,845,000	208,844,000	1,000		
		その他の活動収入計(7)	208,845,000	208,844,000	1,000	
	支出					
	積立資産支出	83,280,000	83,178,870	101,130		
その他の活動による支出	567,000	566,280	720			
	その他の活動支出計(8)	83,847,000	83,745,150	101,850		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,998,000	125,098,850	△100,850		
	予備費支出(10)	882,000	—	882,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,054,000	42,766,368	△52,820,368		
	前期末支払資金残高(12)	768,222,248	768,222,248	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	758,168,248	810,988,616	△52,820,368		