

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	介護保険事業収入	533,310,000	531,890,748	1,419,252	
	老人福祉事業収入	100,631,000	100,568,842	62,158	
	保育事業収入	662,069,000	664,807,943	△ 2,738,943	
	就労支援事業収入	50,642,000	48,544,060	2,097,940	
	障害福祉サービス等事業収入	946,367,000	948,686,613	△ 2,319,613	
	公益事業収入	46,282,000	46,522,484	△ 240,484	
	その他の事業収入	3,924,000	3,924,200	△ 200	
	経常経費寄附金収入	2,400,000	2,422,830	△ 22,830	
	受取利息配当金収入	5,773,000	5,410,945	362,055	
	その他の収入	16,335,000	16,927,577	△ 592,577	
事業活動収入計(1)		2,367,733,000	2,369,706,242	△ 1,973,242	
事業活動による支出	人件費支出	1,580,352,000	1,562,319,631	18,032,369	
	事業費支出	376,758,000	349,447,266	27,310,734	
	事務費支出	301,121,000	282,866,792	18,254,208	
	就労支援事業支出	54,628,000	52,095,440	2,532,560	
	利用者負担軽減額	572,000	525,369	46,631	
	支払利息支出	1,163,000	1,098,353	64,647	
	その他の支出	27,310,000	27,122,005	187,995	
事業活動支出計(2)		2,341,904,000	2,275,474,856	66,429,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,829,000	94,231,386	△ 68,402,386	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	31,945,000	34,408,000	△ 2,463,000	
	固定資産売却収入	60,000	78,520	△ 18,520	
施設整備等収入計(4)		32,005,000	34,486,520	△ 2,481,520	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,766,000	22,764,000	2,000	
	固定資産取得支出	98,456,000	97,881,698	574,302	
	固定資産除却・廃棄支出	305,000	273,900	31,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,669,000	2,666,810	2,190	
施設整備等支出計(5)		124,196,000	123,586,408	609,592	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 92,191,000	△ 89,099,888	△ 3,091,112	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	107,384,000	106,056,652	1,327,348	
	その他の活動による収入	220,000	220,000	0	
その他の活動収入計(7)		107,604,000	106,276,652	1,327,348	
その他の活動による支出	積立資産支出	27,049,000	27,010,200	38,800	
	その他の活動による支出	330,000	330,000	0	
その他の活動支出計(8)		27,379,000	27,340,200	38,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		80,225,000	78,936,452	1,288,548	
予備費支出(10)		16,100,000	—	11,903,000	
		△ 4,197,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,960,000	84,067,950	△ 82,107,950	
前期末支払資金残高(12)		1,377,633,319	1,377,633,319	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,379,593,319	1,461,701,269	△ 82,107,950	