

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	908,412,225	872,495,613	35,916,612		
	老人福祉事業収入	148,071,800	147,707,117	364,683		
	保育事業収入	665,511,078	691,062,438	△25,551,360		
	障害福祉サービス等事業収入	2,500,000	2,459,017	40,983		
	収益事業収入	89,322,091	88,925,764	396,327		
	その他の事業収入	103,017,772	103,541,979	△524,207		
	経常経費寄附金収入	413,000	283,000	130,000		
	受取利息配当金収入	175,808	160,138	15,670		
	その他の収入	24,227,566	24,496,908	△269,342		
	事業活動収入計(1)	1,941,651,340	1,931,131,974	10,519,366		
支出	人件費支出	1,149,191,586	1,133,690,706	15,500,880		
	事業費支出	366,054,367	347,516,814	18,537,553		
	事務費支出	198,558,127	180,963,061	17,595,066		
	利用者負担軽減額	3,970,525	3,948,095	22,430		
	支払利息支出	12,504,772	12,451,973	52,799		
	その他の支出	9,766,196	10,265,872	△499,676		
	事業活動支出計(2)	1,740,045,573	1,688,836,521	51,209,052		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,605,767	242,295,453	△40,689,686		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	300,000,000	135,000,000	165,000,000		
	固定資産売却収入	△25,646	258,000	△283,646		
		施設整備等収入計(4)	299,974,354	135,258,000	164,716,354	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	70,077,329	69,011,000	1,066,329			
固定資産取得支出	164,942,580	184,543,759	△19,601,179			
固定資産除却・廃棄支出	9,940	9,900	40			
	施設整備等支出計(5)	235,029,849	253,564,659	△18,534,810		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	64,944,505	△118,306,659	183,251,164		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	26,526,130	31,810,430	△5,284,300		
	その他の活動による収入	353,000	379,700	△26,700		
		その他の活動収入計(7)	26,879,130	32,190,130	△5,311,000	
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	2,810,000	2,800,000	10,000			
積立資産支出	68,842,454	68,773,449	69,005			
その他の活動による支出	837,744	1,148,182	△310,438			
	その他の活動支出計(8)	72,490,198	72,721,631	△231,433		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,611,068	△40,531,501	△5,079,567		
	予備費支出(10)	5,780,000	—	2,993,753		
		△2,786,247				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	217,945,451	83,457,293	134,488,158		
	前期末支払資金残高(12)	1,225,021,968	1,225,021,968	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,442,967,419	1,308,479,261	134,488,158		