

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	3,470,000,002	3,481,893,759	△11,893,757	
	老人福祉事業収入	307,998,000	308,606,498	△608,498	
	保育事業収入	236,832,680	236,903,046	△70,366	
	障害福祉サービス等事業収入	14,326,896	13,598,410	728,486	
	医療事業収入	65,862,173	66,964,633	△1,102,460	
	サービス付高齢者住宅事業収入	47,300,000	47,494,015	△194,015	
	経常経費寄附金収入	17,478,923	19,607,982	△2,129,059	
	その他の収入	28,909,961	30,013,405	△1,103,444	
	事業活動収入計(1)	4,188,708,635	4,205,081,748	△16,373,113	
支出	人件費支出	2,681,176,873	2,660,921,184	20,255,689	
	事業費支出	662,028,237	646,936,328	15,091,909	
	事務費支出	605,702,047	580,025,741	25,676,306	
	利用者負担軽減額	2,377,000	2,307,436	69,564	
	支払利息支出	2,348,708	2,348,708	0	
	その他の支出	11,773,000	11,774,082	△1,082	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	2,480	△2,480	
事業活動支出計(2)	3,965,405,865	3,904,315,959	61,089,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		223,302,770	300,765,789	△77,463,019	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,397,827	9,899,327	1,498,500	
	施設整備等収入計(4)	11,397,827	9,899,327	1,498,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,310,000	51,310,000	0	
固定資産取得支出	146,357,260	152,323,982	△5,966,722		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,913,020	2,913,020	0		
施設整備等支出計(5)	200,580,280	206,547,002	△5,966,722		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△189,182,453	△196,647,675	7,465,222	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	177,210,785	169,727,852	7,482,933	
	その他の活動による収入	26,030,000	32,805,000	△6,775,000	
	その他の活動収入計(7)	203,240,785	202,532,852	707,933	
	支出				
積立資産支出	167,429,000	225,843,016	△58,414,016		
その他の活動による支出	18,308,785	19,242,068	△933,283		
その他の活動支出計(8)	185,737,785	245,085,084	△59,347,299		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,503,000	△42,552,232	60,055,232	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,623,317	61,565,882	△9,942,565	
前期末支払資金残高(12)		803,708,970	803,708,970	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		855,332,287	865,274,852	△9,942,565	