

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,023,333,000	1,013,542,652	9,790,348
		0174 老人福祉事業収入	109,704,000	110,290,118	△586,118
		0181 保育事業収入	600,596,000	575,138,013	25,457,987
		0184 障害福祉サービス等事業収入	10,672,000	9,604,348	1,067,652
		0195 その他の事業収入	5,000	5,000	5,000
		0198 借入金利息補助金収入	1,717,000	1,717,680	△680
		0199 経常経費寄附金収入	309,000	814,700	△505,700
		0200 受取利息配当金収入	396,000	395,603	397
		0201 その他の収入	17,168,000	17,782,197	△614,197
		事業活動収入計(1)	1,763,900,000	1,729,285,311	34,614,689
事業活動による支出	支	0129 人件費支出	1,276,675,000	1,262,415,962	14,259,038
		0130 事業費支出	233,692,000	225,523,242	8,168,758
		0131 事務費支出	168,703,000	159,073,870	9,629,130
		0136 利用者負担軽減額	4,025,000	3,850,815	174,185
		0137 支払利息支出	1,900,000	1,872,697	27,303
		0138 その他の支出	7,007,000	6,763,600	243,400
		事業活動支出計(2)	1,692,002,000	1,659,500,186	32,501,814
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,898,000	69,785,125	2,112,875	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	50,777,000	50,777,114	△114
		0207 固定資産売却収入	7,000,000	7,000,000	
		施設整備等収入計(4)	57,777,000	57,777,114	△114
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	54,517,000	54,516,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	99,013,000	98,648,247	364,753
	0145 固定資産除却・廃棄支出	2,835,000	2,833,600	1,400	
	施設整備等支出計(5)	156,365,000	155,997,847	367,153	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△98,588,000	△98,220,733	△367,267	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	93,140,000	93,330,084	△190,084
		その他の活動収入計(7)	93,140,000	93,330,084	△190,084
	支	0152 積立資産支出	110,060,000	109,929,200	130,800
		その他の活動支出計(8)	110,060,000	109,929,200	130,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,920,000	△16,599,116	△320,884	
	予備費支出(10)	4,800,000	—	4,800,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,410,000	△45,034,724	△3,375,276	
	前期末支払資金残高(12)	467,295,096	467,295,096		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	418,885,096	422,260,372	△3,375,276	