

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	993,133,000	957,106,691	36,026,309	
	児童福祉事業収入	23,010,000	22,492,044	517,956	
	保育事業収入	151,193,000	159,397,352	△ 8,204,352	
	障害福祉サービス等事業収入	22,249,000	15,786,049	6,462,951	
	経常経費寄附金収入	18,000	18,000	0	
	受取利息配当金収入	138,100	3,794	134,306	
	その他の収入	21,296,000	16,509,646	4,786,354	
	事業活動収入計(1)	1,211,037,100	1,171,313,576	39,723,524	
	支出				
人件費支出	727,902,000	702,042,580	25,859,420		
事業費支出	204,562,000	192,485,963	12,076,037		
事務費支出	214,612,600	201,024,186	13,588,414		
利用者負担軽減額	4,183,000	4,043,994	139,006		
支払利息支出	8,543,000	8,387,227	155,773		
その他の支出	9,335,000	8,437,165	897,835		
事業活動支出計(2)	1,169,137,600	1,116,421,115	52,716,485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,899,500	54,892,461	△ 12,992,961		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		726,000	△ 726,000	見込み誤り
	施設整備等収入計(4)		726,000	△ 726,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,926,000	57,924,000	2,000	
固定資産取得支出	13,032,500	13,797,225	△ 764,725		
施設整備等支出計(5)	70,958,500	71,721,225	△ 762,725		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 70,958,500	△ 70,995,225	36,725		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,695,000	923,400	1,771,600	
	その他の活動収入計(7)	2,695,000	923,400	1,771,600	
	支出				
	積立資産支出	9,890,000	1,504,200	8,385,800	
その他の活動支出計(8)	9,890,000	1,504,200	8,385,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,195,000	△ 580,800	△ 6,614,200		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,254,000	△ 16,683,564	△ 22,570,436		
前期末支払資金残高(12)	351,593,325	351,593,325	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	312,339,325	334,909,761	△ 22,570,436		