

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	1,924,199,000	1,909,080,396	15,118,604	
	老人福祉事業収入	26,062,000	24,182,739	1,879,261	
	児童福祉事業収入	10,986,000	10,455,262	530,738	
	保育事業収入	348,456,000	354,215,954	-5,759,954	
	障害福祉サービス等事業収入	20,382,000	26,018,016	-5,636,016	
	地域支援事業収入	31,696,000	31,778,704	-82,704	
	就学支援事業収入	32,665,000	32,671,580	-6,580	
	借入金利息補助金収入	1,648,000	1,648,000		
	経常経費寄附金収入	1,530,000	1,679,450	-149,450	
	受取利息配当金収入	57,000	20,688	36,312	
	その他の収入	22,137,000	22,775,265	-638,265	
	事業活動収入計(1)	2,419,818,000	2,414,526,054	5,291,946	
	支出				
人件費支出	1,711,342,000	1,705,093,560	6,248,440		
事業費支出	313,663,000	304,861,590	8,801,410		
事務費支出	158,152,000	149,243,718	8,908,282		
利用者負担軽減額	5,403,000	5,137,905	265,095		
支払利息支出	8,902,000	8,663,065	238,935		
その他の支出	12,890,000	12,570,193	319,807		
事業活動支出計(2)	2,210,352,000	2,185,570,031	24,781,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,466,000	228,956,023	-19,490,023		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	58,102,000	58,047,000	55,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	固定資産売却収入		70,000	-70,000	
	施設整備等収入計(4)	88,102,000	88,117,000	-15,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	138,686,000	138,409,000	277,000		
固定資産取得支出	79,535,000	78,315,190	1,219,810		
固定資産除却・廃棄支出	100,000	1,650	98,350		
その他の施設整備等による支出	60,000		60,000		
施設整備等支出計(5)	218,381,000	216,725,840	1,655,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,279,000	-128,608,840	-1,670,160		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,320,000	2,320,000		
	積立資産取崩収入	19,960,000	20,213,320	-253,320	
	積立預金取崩収入	24,000,000	24,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	24,000,000		24,000,000	
	その他の活動による収入	1,653,000	1,362,864	290,136	
	その他の活動収入計(7)	71,933,000	47,896,184	24,036,816	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000			
長期貸付金支出	530,000	525,150	4,850		
積立資産支出	39,704,000	39,700,600	3,400		
拠点区分間繰入金支出	24,000,000		24,000,000		
その他の活動支出計(8)	70,906,000	46,897,750	24,008,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,027,000	998,434	28,566		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,214,000	101,345,617	-21,131,617		
前期末支払資金残高(12)		996,740,684	-996,740,684		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,214,000	1,098,086,301	-1,017,872,301		