

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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	1,767,301,000	1,772,977,942	-5,676,942	
	0174 老人福祉事業収入	181,668,000	182,021,070	-353,070	
	0181 保育事業収入	35,474,000	36,289,310	-815,310	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	82,880,000	85,056,022	-2,176,022	
	0195 その他の事業収入	100,145,000	99,564,121	580,879	
	0197 その他の収入	3,779,000	3,600,630	178,370	
	0199 経常経費寄附金収入	3,000,000	3,010,000	-10,000	
	0200 受取利息配当金収入	34,000	39,558	-5,558	
	0201 その他の収入	3,548,000	3,654,456	-106,456	
	事業活動収入計(1)		2,177,829,000	2,186,213,109	-8,384,109
事業活動による支出	0129 人件費支出	1,477,798,000	1,467,793,273	10,004,727	
	0130 事業費支出	305,062,000	299,608,384	5,453,616	
	0131 事務費支出	198,676,000	192,878,107	5,797,893	
	0137 支払利息支出	1,718,000	1,649,032	68,968	
事業活動支出計(2)		1,983,254,000	1,961,928,796	21,325,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		194,575,000	224,284,313	-29,709,313	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	4,372,000	4,372,000		
	0207 固定資産売却収入	50,000	50,000		
	施設整備等収入計(4)		4,422,000	4,422,000	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	92,955,000	92,952,000	3,000	
	0144 固定資産取得支出	16,913,000	15,132,562	1,780,438	
施設整備等による支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	11,982,000	11,978,080	3,920	
	0147 その他の施設整備等による支出	84,000	84,000		
	施設整備等支出計(5)		121,934,000	120,146,642	1,787,358
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-117,512,000	-115,724,642	-1,787,358	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	11,353,000	12,218,775	-865,775	
	その他の活動収入計(7)		11,353,000	12,218,775	-865,775
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	41,042,000	39,977,250	1,064,750
その他の活動支出計(8)		41,042,000	39,977,250	1,064,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,689,000	-27,758,475	-1,930,525	
予備費支出(10)		11,000,000	—	11,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,374,000	80,801,196	-44,427,196	
前期末支払資金残高(12)		1,475,973,743	1,475,973,743		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,512,347,743	1,556,774,939	-44,427,196	