

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	1,042,300,000	1,041,722,818	577,182	
	老人福祉事業収入	190,500,000	191,667,162	△1,167,162	
	保育事業収入	164,500,000	166,345,980	△1,845,980	
	経常経費寄附金収入	250,000	127,309	122,691	
	受取利息配当金収入	3,000	3,143	△143	
	その他の収入	10,780,000	10,831,810	△51,810	
	事業活動収入計(1)	1,408,333,000	1,410,698,222	△2,365,222	
	支出				
	人件費支出	924,100,000	922,580,147	1,519,853	
事業費支出	226,900,000	225,479,896	1,420,104		
事務費支出	141,042,800	142,260,580	△1,217,780		
利用者負担軽減額	600,000	564,357	35,643		
支払利息支出	3,460,000	3,341,023	118,977		
その他の支出	6,130,000	5,447,122	682,878		
事業活動支出計(2)	1,302,232,800	1,299,673,125	2,559,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,100,200	111,025,097	△4,924,897		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,000,000	11,265,000	△1,265,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入		284,750	△284,750	
	施設整備等収入計(4)	40,000,000	41,549,750	△1,549,750	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	65,075,400	64,432,400	643,000		
固定資産取得支出	31,000,000	30,928,657	71,343		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,750,000	4,744,192	5,808		
施設整備等支出計(5)	100,825,400	100,105,249	720,151		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,825,400	△58,555,499	△2,269,901		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,800,000	5,382,744	△1,582,744	
	その他の活動による収入		1,455,943	△1,455,943	
	その他の活動収入計(7)	3,800,000	6,838,687	△3,038,687	
	支出				
	積立資産支出	6,200,000	9,460,792	△3,260,792	
その他の活動による支出		24,140	△24,140		
その他の活動支出計(8)	9,800,000	12,984,932	△3,184,932		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,146,245	146,245		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,274,800	46,323,353	△7,048,553		
前期末支払資金残高(12)		365,836,351	△365,836,351		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,274,800	412,159,704	△372,884,904		