

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,246,193,000	1,232,265,038	13,927,962		
	老人福祉事業収入	258,282,000	256,930,441	1,351,559		
	保育事業収入	79,978,000	78,754,654	1,223,346		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	1,300,000	1,276,470	23,530		
	その他の事業収入	37,454,000	35,714,850	1,739,150		
	(何)事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	6,138	3,862		
	その他の収入	9,077,000	9,111,178	-34,178		
	事業活動収入計(1)	1,632,474,000	1,614,238,769	18,235,231		
	事業活動による支出	人件費支出	1,078,810,000	1,071,472,294	7,337,706	
事業費支出		240,022,000	237,766,523	2,255,477		
事務費支出		124,428,000	123,013,531	1,414,469		
就労支援事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		5,946,000	5,936,074	9,926		
その他の支出		1,937,000	1,999,070	-62,070		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計(2)		1,451,143,000	1,440,187,492	10,955,508		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	181,331,000	174,051,277	7,279,723			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,508,000	8,508,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	98,000,000	98,000,000	0		
	固定資産売却収入	4,479,000	4,478,341	659		
	その他の施設整備等による収入		99,000	-99,000		
	施設整備等収入計(4)	110,987,000	111,085,341	-98,341		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	87,941,000	87,940,000	1,000	
		固定資産取得支出	127,355,000	126,623,023	731,977	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		396,000	396,000	0		
施設整備等支出計(5)	215,692,000	214,959,023	732,977			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-104,705,000	-103,873,682	-831,318			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入		602,441	-602,441		
	その他の活動収入計(7)	0	602,441	-602,441		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	39,000,000	35,000,000	4,000,000		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
	その他の活動による支出	14,000	615,711	-601,711		
その他の活動支出計(8)	39,014,000	35,615,711	3,398,289			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-39,014,000	-35,013,270	-4,000,730			
予備費支出(10)	4,250,000		4,250,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,362,000	35,164,325	-1,802,325			
前期末支払資金残高(12)	510,182,466	510,182,466	0			

当期末支払資金残高 (11) + (12)	543,544,466	545,346,791	-1,802,325	
-----------------------	-------------	-------------	------------	--