

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,238,192,000	1,243,420,584	-5,228,584
	老人福祉事業収入	174,962,000	174,584,813	377,187
	保育事業収入	350,867,000	335,106,452	15,760,548
	就労支援事業収入	19,000,000	18,347,950	652,050
	障害福祉サービス等事業収入	113,054,000	113,735,042	-681,042
	その他の事業収入	40,108,000	22,555,442	17,552,558
	その他の収入	3,028,000	2,997,850	30,150
	経常経費寄附金収入	6,604,000	7,172,800	-568,800
	受取利息配当金収入	27,000	5,078	21,922
	その他の収入	17,152,000	17,282,654	-130,654
	事業活動収入計(1)	1,962,994,000	1,935,208,665	27,785,335
	支出			
人件費支出	1,399,902,000	1,370,080,914	29,821,086	
事業費支出	311,329,000	297,135,451	14,193,549	
事務費支出	230,622,000	141,752,751	88,869,249	
就労支援事業支出	19,000,000	18,768,849	231,151	
利用者負担軽減額	452,000	370,420	81,580	
支払利息支出	4,673,000	4,687,389	-14,389	
その他の支出	7,158,000	6,547,251	610,749	
事業活動支出計(2)	1,973,136,000	1,839,343,025	133,792,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,142,000	95,865,640	-106,007,640	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	104,061,000	104,061,000	
	固定資産売却収入	580,000	580,000	
	施設整備等収入計(4)	104,641,000	104,641,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	45,000,000	45,000,000		
固定資産取得支出	338,449,000	326,250,995	12,198,005	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,006,000	3,981,814	24,186	
施設整備等支出計(5)	387,455,000	375,232,809	12,222,191	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-282,814,000	-270,591,809	-12,222,191	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	22,796,000	22,797,100	-1,100
	拠点区分間繰入金収入	31,604,000		31,604,000
	その他の活動による収入計(7)	54,400,000	22,797,100	31,602,900
	支出			
	積立資産支出	4,891,000	4,567,200	323,800
	拠点区分間繰入金支出	291,604,000		291,604,000
サービス区分間繰入金支出	64,000		64,000	
その他の活動支出計(8)	296,559,000	4,567,200	291,991,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-242,159,000	18,229,900	-260,388,900	
予備費支出(10)	23,846,000	-	23,846,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-558,961,000	-156,496,269	-402,464,731	
前期末支払資金残高(12)	298,110,000	902,046,696	-603,936,696	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-260,851,000	745,550,427	-1,006,401,427	