

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	661,090,000	660,853,662	236,338	
	老人福祉事業収入	87,265,000	86,802,717	462,283	
	児童福祉事業収入	7,668,000	9,749,775	△2,081,775	
	保育事業収入	108,179,000	117,289,007	△9,110,007	
	障害福祉サービス等事業収入	1,213,000	1,253,460	△40,460	
	その他の事業収入	3,310,000	36,704,745	△33,394,745	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	98,000	99,149	△1,149	
	その他の収入	3,839,000	3,563,490	275,510	
	流動資産評価益等による資金増加額		362,400	△362,400	
	事業活動収入計(1)	872,667,000	916,683,405	△44,016,405	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	597,826,000	603,408,614	△5,582,614	
	事業費支出	135,478,000	134,160,496	1,317,504	
	事務費支出	99,138,000	109,046,784	△9,908,784	
	支払利息支出	5,922,000	5,710,249	211,751	
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	838,364,000	852,326,143	△13,962,143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,303,000	64,357,262	△30,054,262	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	29,897,000		29,897,000	
	施設整備等収入計(4)	29,897,000		29,897,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,490,000	31,521,994	△31,994	
	固定資産取得支出	29,984,000	30,173,190	△189,190	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,484,000	1,695,240	△211,240	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	62,958,000	63,390,424	△432,424	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,061,000	△63,390,424	30,329,424	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		2,491,132	△2,491,132	
	その他の活動収入計(7)		2,491,132	△2,491,132	
	支出				
	その他の活動による支出	6,803,000	7,455,588	△652,588	
	その他の活動支出計(8)	6,803,000	7,455,588	△652,588	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,803,000	△4,964,456	△1,838,544	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,561,000	△3,997,618	△1,563,382	
前期末支払資金残高(12)		168,493,000	169,172,724	△679,724	
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,932,000	165,175,106	△2,243,106	