

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	0165 介護保険事業収入	792,976,151	808,358,816	△15,382,665
		0181 保育事業収入	602,913,517	611,435,541	△8,522,024
		0184 障害福祉サービス等事業収入	160,682,709	149,352,834	11,329,875
		0199 経常経費寄附金収入	144,000	815,985	△671,985
		0200 受取利息配当金収入	7,856	18,523	△10,667
		0201 その他の収入	15,167,816	20,015,514	△4,847,698
		事業活動収入計(1)	1,571,892,049	1,589,997,213	△18,105,164
	支出	0129 人件費支出	1,196,211,343	1,217,276,203	△21,064,860
		0130 事業費支出	153,781,170	146,571,725	7,209,445
		0131 事務費支出	136,781,698	127,583,259	9,198,439
		0136 利用者負担軽減額	3,840,000	3,349,103	490,897
		0137 支払利息支出	2,141,277	2,216,971	△75,694
		0138 その他の支出	10,236,357	8,545,087	1,691,270
事業活動支出計(2)		1,502,991,845	1,505,542,348	△2,550,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,900,204	84,454,865	△15,554,661	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	6,911,130	△6,911,130
		0206 設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
		0207 固定資産売却収入	0	8	△8
		施設整備等収入計(4)	60,000,000	66,911,138	△6,911,138
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	50,022,668	47,664,000	2,358,668
		0144 固定資産取得支出	72,556,000	109,985,075	△37,429,075
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	8	△8
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	622,080	△622,080
施設整備等支出計(5)	122,578,668	158,271,163	△35,692,495		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△62,578,668	△91,360,025	28,781,357	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	0	92,950	△92,950
		0214 積立資産取崩収入	55,000,000	30,000,000	25,000,000
		0224 その他の活動による収入	3,000,000	21,531,802	△18,531,802
		その他の活動による収入計(7)	58,000,000	51,624,752	6,375,248
	支出	0152 積立資産支出	0	20,000,000	△20,000,000
		0162 その他の活動による支出	3,438,964	20,563,882	△17,124,918
		その他の活動支出計(8)	3,438,964	40,563,882	△37,124,918
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,561,036	11,060,870	43,500,166	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,882,572	4,155,710	56,726,862	
前期末支払資金残高(12)		688,083,227	688,083,227	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		748,965,799	692,238,937	56,726,862	