

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	493,817,956	479,030,435	14,787,521	
		老人福祉事業収入	58,508,200	58,197,118	311,082	
		保育事業収入	287,344,806	299,458,275	-12,113,469	
		就労支援事業収入	7,931,000	7,767,190	163,810	
		障害福祉サービス等事業収入	361,667,330	359,339,654	2,327,676	
		経常経費寄附金収入	146,400	146,400		
		受取利息配当金収入	24,200	13,301	10,899	
		その他の収入	7,202,560	7,303,637	-101,077	
	事業活動収入計(1)		1,216,642,452	1,211,256,010	5,386,442	
	支出	人件費支出	879,558,373	864,097,930	15,460,443	
		事業費支出	203,730,636	193,096,002	10,634,634	
事務費支出		95,165,883	91,120,520	4,045,363		
就労支援事業支出		7,931,000	7,796,440	134,560		
利用者負担軽減額		13,000	20,204	-7,204		
支払利息支出		3,087,774	3,038,234	49,540		
その他の支出		3,584,750	3,504,496	80,254		
事業活動支出計(2)		1,193,071,416	1,162,673,826	30,397,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,571,036	48,582,184	-25,011,148		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,075,000	2,075,000		
		設備資金借入金収入	122,140,000	122,140,000		
		固定資産売却収入	10,000	10,000		
	施設整備等収入計(4)		124,225,000	124,225,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	146,588,808	146,584,000	4,808	
固定資産取得支出		29,953,290	29,180,240	773,050		
施設整備等支出計(5)		176,542,098	175,764,240	777,858		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,317,098	-51,539,240	-777,858		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	96,294,750	94,169,875	2,124,875	
		事業区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000	
		その他の活動収入計(7)	100,294,750	94,169,875	6,124,875	
	支出	積立資産支出	47,837,125	47,851,875	-14,750	
		その他の活動支出計(8)	47,837,125	47,851,875	-14,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,457,625	46,318,000	6,139,625		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,711,563	43,360,944	-19,649,381		
前期末支払資金残高(12)		702,748,012	702,748,012			
当期末支払資金残高(11)+(12)		726,459,575	746,108,956	-19,649,381		