

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	介護保険事業収入	1,369,879,000	1,373,968,113	-4,089,113
		老人福祉事業収入	173,611,000	173,971,524	-360,524
		保育事業収入	344,910,000	346,688,047	-1,778,047
		就労支援事業収入	11,578,000	11,100,079	477,921
		障害福祉サービス等事業収入	1,351,844,000	1,350,764,192	1,079,808
	入	借入金利息補助金収入	2,258,000	2,258,000	0
		経常経費寄附金収入	703,000	706,840	-3,840
		受取利息配当金収入	14,000	2,360	11,640
		その他の収入	22,278,000	24,593,995	-2,315,995
		事業活動収入計(1)	3,277,075,000	3,284,053,150	-6,978,150
	支	人件費支出	2,258,842,000	2,248,900,040	9,941,960
		事業費支出	540,000,000	534,519,293	5,480,707
		事務費支出	352,038,000	349,600,104	2,437,896
		就労支援事業支出	11,795,000	11,871,233	-76,233
出	利用者負担軽減額	3,890,000	3,883,305	6,695	
	支払利息支出	10,011,000	9,692,333	318,667	
	その他の支出	5,901,000	6,916,311	-1,015,311	
	事業活動支出計(2)	3,182,477,000	3,165,382,619	17,094,381	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,598,000	118,670,531	-24,072,531	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,597,000	8,558,435	-961,435
	入	設備資金借入金収入	43,400,000	43,400,000	0
		施設整備等収入計(4)	50,997,000	51,958,435	-961,435
	支	設備資金借入金元金償還支出	76,961,000	76,956,000	5,000
		固定資産取得支出	58,626,000	58,612,112	13,888
	出	固定資産除却・廃棄支出	201,000	200,200	800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,170,000	4,168,974	1,026	
	その他の施設整備等による支出	4,937,000	4,931,207	5,793	
	施設整備等支出計(5)	144,895,000	144,868,493	26,507	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,898,000	-92,910,058	-987,942	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	1,001,000	1,226,050	-225,050
	入	積立資産取崩収入	20,707,000	21,130,378	-423,378
		その他の活動による収入	12,742,000	12,404,449	337,551
		その他の活動による収入計(7)	34,450,000	34,760,877	-310,877
	支	長期貸付金支出	2,882,000	2,675,280	206,720
		積立資産支出	39,511,000	39,439,953	71,047
	出	その他の活動による支出	4,347,000	4,092,800	254,200
	その他の活動支出計(8)	46,740,000	46,208,033	531,967	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,290,000	-11,447,156	-842,844	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,590,000	14,313,317	-25,903,317	
	前期末支払資金残高(12)	496,231,173	496,231,173	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	484,641,173	510,544,490	-25,903,317	