

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	1,479,720,000	1,478,975,489	744,511
		老人福祉事業収入	362,200,000	361,537,275	662,725
		児童福祉事業収入	175,390,000	182,141,574	△6,751,574
		保育事業収入	811,580,000	857,551,022	△45,971,022
		医療事業収入	47,860,000	47,716,368	143,632
		借入金利息補助金収入	11,270,000	11,256,199	13,801
		各種補助金収入	1,180,000	1,208,710	△28,710
	入	経常経費寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000
		受取利息配当金収入	430,000	199,541	230,459
		その他の収入	11,020,000	10,013,883	1,006,117
		事業活動収入計(1)	2,902,650,000	2,950,600,061	△47,950,061
	出	人件費支出	1,776,850,000	1,772,111,785	4,738,215
		事業費支出	383,970,000	376,280,958	7,689,042
	事務費支出	492,630,000	481,031,720	11,598,280	
	利用者負担軽減額	520,000	365,465	154,535	
	支払利息支出	15,690,000	15,643,215	46,785	
	その他の支出	440,000	293,255	146,745	
	事業活動支出計(2)	2,670,100,000	2,645,726,398	24,373,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,550,000	304,873,663	△72,323,663	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	85,740,000	90,860,000	△5,120,000
	入	長期預り金収入	7,500,000	9,600,000	△2,100,000
		その他の施設整備等による収入	0	1,000	△1,000
		施設整備等収入計(4)	93,240,000	100,461,000	△7,221,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	156,500,000	156,468,000	32,000
	出	長期預り金支出	7,500,000	10,500,000	△3,000,000
	長期末払金支出	6,580,000	6,542,532	37,468	
	固定資産取得支出	101,380,000	100,755,191	624,809	
	施設整備等支出計(5)	271,960,000	274,265,723	△2,305,723	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178,720,000	△173,804,723	△4,915,277	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	91,610,000	93,026,332	△1,416,332
	入	その他の活動による収入	0	149,994	△149,994
		その他の活動収入計(7)	91,610,000	93,176,326	△1,566,326
	支	積立資産支出	88,760,000	174,434,131	△85,674,131
	その他の活動支出計(8)	88,760,000	174,434,131	△85,674,131	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,850,000	△81,257,805	84,107,805	
	予備費支出(10)	5,840,000	—	—	
		0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,840,000	49,811,135	1,028,865	
	前期末支払資金残高(12)	613,328,843	613,328,843	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	664,168,843	663,139,978	1,028,865	