

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	取入					
	介護保険事業収入	2,017,215,000	1,980,126,426	37,088,574		
	老人福祉事業収入	187,500,000	204,525,335	-17,025,335		
	保育事業収入	1,976,560,000	2,167,573,388	-191,013,388		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	1,312,000	1,576,494	-264,494		
	経常経費寄附金収入	250,000	623,450	-373,450		
	受取利息配当金収入	71,000	47,676	23,324		
	その他の収入	37,071,000	43,060,069	-5,989,069		
	事業活動収入計（1）	4,219,979,000	4,397,532,838	-177,553,838		
支出	人件費支出	2,976,986,000	3,032,978,986	-55,992,986		
	事業費支出	619,527,000	588,137,468	31,389,532		
	事務費支出	486,919,000	496,938,830	-10,019,830		
	利用者負担軽減額	9,400,000	8,406,872	993,128		
	支払利息支出	7,649,000	7,659,022	-10,022		
	その他の支出	26,038,000	26,841,976	-803,976		
	事業活動支出計（2）	4,126,519,000	4,160,963,154	-34,444,154		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	93,460,000	236,569,684	-143,109,684			
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入	44,356,000	40,460,000	3,896,000		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	220,000	-220,000		
	施設整備等収入計（4）	44,356,000	40,680,000	3,676,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	85,399,000	85,216,000	183,000	
		固定資産取得支出	79,330,000	70,658,051	8,671,949	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	22,560,000	22,075,837	484,163	
その他の施設整備等による支出		0	80,000	-80,000		
施設整備等支出計（5）	187,289,000	178,029,888	9,259,112			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-142,933,000	-137,349,888	-5,583,112			
その他の活動による収支	取入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	積立資産取崩収入	7,500,000	210,782,128	-203,282,128		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	7,500,000	210,782,128	-203,282,128		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出	990,000	990,000	0	
		積立資産支出	55,000,000	258,000,000	-203,000,000	
		その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）		55,990,000	258,990,000	-203,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-48,490,000	-48,207,872	-282,128			
予備費支出（10）	9,000,000		9,000,000			
	0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-106,963,000	51,011,924	-157,974,924			
前期末支払資金残高（12）	1,143,314,496	1,143,314,496	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,036,351,496	1,194,326,420	-157,974,924			