

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	837,002,000	846,423,321	△9,421,321	
	老人福祉事業収入	49,200,000	43,390,540	5,809,460	
	保育事業収入	235,520,000	254,455,360	△18,935,360	
	経常経費寄附金収入	0	110,390	△110,390	
	受取利息配当金収入	0	2,188	△2,188	
	その他の収入	2,750,000	7,544,345	△4,794,345	
	事業活動収入計 (1)	1,124,472,000	1,151,926,144	△27,454,144	
	支出				
	人件費支出	792,851,000	794,001,431	△1,150,431	
事業費支出	184,632,000	188,257,236	△3,625,236		
事務費支出	104,990,000	109,750,334	△4,760,334		
利用者負担軽減額	1,300,000	1,530,014	△230,014		
支払利息支出	1,870,000	1,704,673	165,327		
その他の支出	400,000	477,676	△77,676		
事業活動支出計 (2)	1,086,043,000	1,095,721,364	△9,678,364		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,429,000	56,204,780	△17,775,780		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,500,000	70,479,459	△31,979,459	
	固定資産売却収入	0	1	△1	
	施設整備等収入計 (4)	38,500,000	70,479,460	△31,979,460	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,760,000	5,060,000	△3,300,000	
固定資産取得支出	53,600,000	115,795,652	△62,195,652		
固定資産除却・廃棄支出	0	1	△1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000,000	9,661,736	△4,661,736		
施設整備等支出計 (5)	60,360,000	130,517,389	△70,157,389		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,860,000	△60,037,929	38,177,929		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	△60,000,000	
	積立資産取崩収入	15,300,000	37,415,138	△22,115,138	
	その他の活動による収入	0	58,000	△58,000	
	その他の活動収入計 (7)	15,300,000	97,473,138	△82,173,138	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	52,210,000	△52,210,000	
	積立資産支出	4,080,000	20,510,613	△16,430,613	
その他の活動による支出	0	432,000	△432,000		
その他の活動支出計 (8)	4,080,000	73,152,613	△69,072,613		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,220,000	24,320,525	△13,100,525		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,789,000	20,487,376	7,301,624		
前期末支払資金残高 (12)	450,375,627	264,551,225	185,824,402		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	478,164,627	285,038,601	193,126,026		