

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	221,937,000	225,032,911	△ 3,095,911	
		老人福祉事業収入	205,131,000	203,171,794	1,959,206	
		児童福祉事業収入	953,147,000	1,003,064,367	△ 49,917,367	
		借入金利息補助金収入	1,187,000	1,187,000	0	
		経常経費寄附金収入	58,210,000	79,760,282	△ 21,550,282	
		受取利息配当金収入	2,018,000	1,963,492	54,508	
		その他の収入	8,078,000	7,811,069	266,931	
	事業活動収入計 (1)		1,449,708,000	1,521,990,915	△ 72,282,915	
	支出	人件費支出	975,389,000	956,490,332	18,898,668	
		事業費支出	264,112,000	245,230,730	18,881,270	
事務費支出		170,926,000	162,085,231	8,840,769		
支払利息支出		1,645,000	1,650,110	△ 5,110		
その他の支出		6,477,000	6,015,094	461,906		
事業活動支出計 (2)		1,418,549,000	1,371,471,497	47,077,503		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		31,159,000	150,519,418	△ 119,360,418		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,630,000	26,630,247	△ 247	
		設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	86,630,000	86,630,247	△ 247	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,030,000	7,030,000	0	
		固定資産取得支出	32,360,000	31,593,542	766,458	
		固定資産除却・廃棄支出	76,670,000	76,670,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	719,844	156	
施設整備等支出計 (5)		116,780,000	116,013,386	766,614		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 30,150,000	△ 29,383,139	△ 766,861		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	84,664,000	84,039,938	624,062	
		その他の活動収入計 (7)	84,664,000	84,039,938	624,062	
	支出	積立資産支出	133,342,000	158,292,537	△ 24,950,537	
		その他の活動支出計 (8)	133,342,000	158,292,537	△ 24,950,537	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 48,678,000	△ 74,252,599	25,574,599	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 47,669,000	46,883,680	△ 94,552,680		
前期末支払資金残高 (12)		722,251,000	722,259,705	△ 8,705		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		674,582,000	769,143,385	△ 94,561,385		