

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	収入			
	介護保険事業収入	2,922,249,000	2,905,112,411	17,136,589
	保育事業収入	30,527,000	30,599,018	△72,018
	障害福祉サービス等事業収入	4,244,000	4,298,595	△54,595
	経常経費寄附金収入	2,572,000	3,398,386	△826,386
	受取利息配当金収入	394,000	89,831	304,169
	その他の収入	2,692,000	6,069,362	△3,377,362
	事業活動収入計(1)	2,962,678,000	2,949,567,603	13,110,397
	支出			
	人件費支出	2,279,947,000	2,213,158,207	66,788,793
	事業費支出	512,710,000	447,773,476	64,936,524
	事務費支出	289,085,000	255,320,333	33,764,667
	利用者負担軽減額	284,000		284,000
	支払利息支出	32,000	30,357	1,643
その他の支出	47,000		47,000	
事業活動支出計(2)	3,082,105,000	2,916,282,373	165,822,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△119,427,000	33,285,230	△152,712,230	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	52,518,000	48,968,000	3,550,000
	施設整備等収入計(4)	52,518,000	48,968,000	3,550,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,041,000	7,040,000	1,000
	固定資産取得支出	72,618,000	55,910,614	16,707,386
	固定資産除却・廃棄支出	463,000	41,683	421,317
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,359,000	11,269,428	89,572
	その他の施設整備等による支出	28,000	8,490	19,510
	施設整備等支出計(5)	91,509,000	74,270,215	17,238,785
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,991,000	△25,302,215	△13,688,785	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	52,500,000	52,000,000	500,000
	その他の活動収入計(7)	52,500,000	52,000,000	500,000
	支出			
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動による支出	2,315,000	2,314,052	948
その他の活動支出計(8)	4,315,000	4,314,052	948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,185,000	47,685,948	499,052	
予備費支出(10)	16,248,000	—	16,248,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△126,481,000	55,668,963	△182,149,963	
前期末支払資金残高(12)	1,319,165,000	1,319,170,079	△5,079	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,192,684,000	1,374,839,042	△182,155,042	