

## 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	492,711,000	486,791,956	5,919,044	
	老人福祉事業収入	270,798,000	268,934,126	1,863,874	
	保育事業収入	197,157,000	197,475,205	△ 318,205	
	障害福祉サービス等事業収入	763,380,000	757,942,497	5,437,503	
	小規模作業所収入	1,072,000	1,078,670	△ 6,670	
	経常経費寄附金収入	2,626,000	3,052,518	△ 426,518	
	受取利息配当金収入	32,000	25,708	6,292	
	その他の収入	14,253,000	13,860,050	392,950	
	事業活動収入計(1)	1,742,029,000	1,729,160,730	12,868,270	
	支出				
	人件費支出	1,207,053,000	1,185,612,602	21,440,398	
	事業費支出	314,215,000	298,779,300	15,435,700	
	事務費支出	196,323,000	187,053,909	9,269,091	
支払利息支出	2,498,000	2,497,861	139		
その他の支出	1,963,000	1,879,339	83,661		
事業活動支出計(2)	1,722,052,000	1,675,823,011	46,228,989		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,977,000	53,337,719	△ 33,360,719		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	350,000	350,000	0	
	その他の施設整備等による収入	1,075,000	802,383	272,617	
	施設整備等収入計(4)	1,425,000	1,152,383	272,617	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,205,000	8,205,000	0	
	固定資産取得支出	19,181,000	19,178,296	2,704	
	固定資産除却・廃棄支出	94,000	18,370	75,630	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,618,000	2,611,416	6,584	
	その他の施設整備等による支出	450,000	434,826	15,174	
施設整備等支出計(5)	30,548,000	30,447,908	100,092		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,123,000	△ 29,295,525	172,525		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,336,000	14,339,641	△ 3,641	
	その他の活動による収入	206,000	211,158	△ 5,158	
	その他の活動収入計(7)	14,542,000	14,550,799	△ 8,799	
	支出				
	積立資産支出	23,922,000	23,905,317	16,683	
	その他の活動による支出	3,495,000	3,316,250	178,750	
	その他の活動支出計(8)	27,417,000	27,221,567	195,433	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,875,000	△ 12,670,768	△ 204,232		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,021,000	11,371,426	△ 33,392,426		
前期末支払資金残高(12)	1,555,101,000	1,555,101,060	△ 60		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,533,080,000	1,566,472,486	△ 33,392,486		