

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	介護保険事業収入	438,254,356	468,800,709	-30,546,353	
		保育事業収入	13,505,553	15,410,780	-1,905,227	
		障害福祉サービス等事業収入	244,038,351	240,869,415	3,168,936	
		借入金利息補助金収入	122,000	122,400	-400	
		経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
		受取利息配当金収入	5,858	5,641	217	
		その他の収入	1,921,072	2,295,311	-374,239	
		事業活動収入計(1)	698,057,190	727,714,256	-29,657,066	
		支	人件費支出	513,406,621	530,959,633	-17,553,012
			事業費支出	78,605,867	98,004,304	-19,398,437
		事務費支出	82,330,616	86,433,745	-4,103,129	
		利用者負担軽減額	257,218	305,781	-48,563	
		支払利息支出	9,399,000	9,390,345	8,655	
		その他の支出	948,395	1,005,655	-57,260	
		事業活動支出計(2)	684,947,717	726,099,463	-41,151,746	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,109,473	1,614,793	11,494,680	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	148,200,000	148,200,000	0	
		設備資金借入金収入	661,000,000	661,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	809,200,000	809,200,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	45,068,000	45,068,000	0	
		固定資産取得支出	684,315,952	673,136,983	11,178,969	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,143,000	2,143,200	-200	
		その他の施設整備等による支出	408,000	407,791	209	
		施設整備等支出計(5)	731,934,952	720,755,974	11,178,978	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	77,265,048	88,444,026	-11,178,978	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	5,000,000	4,800,000	200,000	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,800,000	200,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	15,996,000	15,996,000	0	
		その他の活動による支出	78,400	70,000	8,400	
		その他の活動支出計(8)	16,074,400	16,066,000	8,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,074,400	-11,266,000	191,600	
		予備費支出(10)	87,427,000	—	87,427,000	
		0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,126,879	78,792,819	-86,919,698	
		前期末支払資金残高(12)	281,997,879	281,997,879	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	273,871,000	360,790,698	-86,919,698	