

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	400,820,000	396,713,408	4,106,592
		児童福祉事業収入	347,645,000	349,455,647	△1,810,647
		保育事業収入	213,866,000	213,887,478	△21,478
		就労支援事業収入	41,100,000	43,750,384	△2,650,384
		障害福祉サービス等事業収入	981,047,000	979,220,729	1,826,271
		借入金利息補助金収入	489,000	489,214	△214
		経常経費寄附金収入	8,878,000	9,480,601	△602,601
		受取利息配当金収入	89,000	73,747	15,253
		その他の収入	21,140,000	20,944,934	195,066
	事業活動収入計(1)	2,015,074,000	2,014,016,142	1,057,858	
	支出	人件費支出	1,470,871,000	1,465,640,074	5,230,926
		事業費支出	353,915,000	342,744,112	11,170,888
		事務費支出	95,864,000	91,064,371	4,799,629
就労支援事業支出		44,300,000	44,010,789	289,211	
利用者負担軽減額		100,000	69,540	30,460	
支払利息支出		905,000	902,604	2,396	
その他の支出		3,274,000	3,030,958	243,042	
事業活動支出計(2)		1,969,229,000	1,947,462,448	21,766,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,845,000	66,553,694	△20,708,694		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	986,578,000	986,529,536	48,464
		施設整備等収入計(4)	986,578,000	986,529,536	48,464
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,440,000	16,440,000	0
		固定資産取得支出	1,003,833,000	1,004,006,963	△173,963
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,058,000	2,057,232	768
施設整備等支出計(5)	1,022,331,000	1,022,504,195	△173,195		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,753,000	△35,974,659	221,659		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,650,492	10,650,492	0
		拠点区分間繰入金収入	5,430,000	0	5,430,000
		サービス区分間繰入金収入	6,552,000	0	6,552,000
		その他の活動による収入計(7)	22,632,492	10,650,492	11,982,000
	支出	投資有価証券取得支出	182,000	182,000	0
		積立資産支出	20,050,492	24,940,601	△4,890,109
		拠点区分間繰入金支出	5,430,000	0	5,430,000
		サービス区分間繰入金支出	6,552,000	0	6,552,000
		その他の活動支出計(8)	32,214,492	25,122,601	7,091,891
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,582,000	△14,472,109	4,890,109
予備費支出(10)	3,821,000	—	3,821,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,311,000	16,106,926	△19,417,926		
前期末支払資金残高(12)	574,106,358	576,880,145	△2,773,787		
当期末支払資金残高(11)+(12)	570,795,358	592,987,071	△22,191,713		