

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 | 2,943,300,000 | 2,926,791,449 | 16,508,551 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 268,110,000 | 266,067,538 | 2,042,462 | | |
| | 保育事業収入 | 76,330,000 | 77,157,649 | △827,649 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 44,955,000 | 45,566,113 | △611,113 | | |
| | 生活保護事業収入 | 172,747,000 | 172,766,012 | △19,012 | | |
| | 医療事業収入 | 94,310,000 | 94,310,401 | 29,599 | | |
| | 収益事業収入 | 22,352,000 | 22,506,460 | △154,460 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 11,260,000 | 11,268,475 | △8,475 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 6,346 | △6,346 | | |
| | その他の収入 | 309,163,000 | 313,733,805 | △4,570,805 | | |
| 事業活動収入計(1) | 3,942,557,000 | 3,930,174,248 | 12,382,752 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 2,449,242,400 | 2,437,138,495 | 12,103,905 | | |
| | 事業費支出 | 839,818,800 | 827,616,321 | 12,202,479 | | |
| | 事務費支出 | 224,615,800 | 215,525,031 | 9,090,769 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 2,530,000 | 2,462,639 | 67,361 | | |
| | 支払利息支出 | 2,130,000 | 2,014,218 | 115,782 | | |
| | その他の支出 | 8,241,000 | 8,122,717 | 118,283 | | |
| 事業活動支出計(2) | 3,526,578,000 | 3,492,879,421 | 33,698,579 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 415,979,000 | 437,294,827 | △21,315,827 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 23,169,000 | 52,886,474 | △29,717,474 | | |
| | 固定資産売却収入 | 5,610,000 | 5,610,000 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 28,779,000 | 58,496,474 | △29,717,474 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 58,764,000 | 57,914,000 | 850,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 232,187,000 | 231,473,138 | 713,862 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 10,810,000 | 10,764,934 | 45,066 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 301,761,000 | 300,152,072 | 1,608,928 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △272,982,000 | △241,655,598 | △31,326,402 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 98,965,000 | 84,322,527 | 14,642,473 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 98,965,000 | 84,322,527 | 14,642,473 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 112,232,000 | 111,902,464 | 329,536 | |
| | | その他の活動による支出 | 60,000 | 55,000 | 5,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 112,292,000 | 111,957,464 | 334,536 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △13,327,000 | △27,634,937 | 14,307,937 | | | |
| 予備費支出(10) | 164,403,000 | — | 163,033,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △33,363,000 | 168,004,292 | △201,367,292 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,302,976,510 | 2,314,828,754 | △11,852,244 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,269,613,510 | 2,482,833,046 | △213,219,536 | | | |