

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	1,790,607,000	1,793,644,933	-3,037,933	
	老人福祉事業収入	54,330,000	55,515,314	-1,185,314	
	保育事業収入	290,207,000	292,999,071	-2,792,071	
	障害福祉サービス等事業収入	28,860,000	29,134,722	-274,722	
	訪問介護養成事業収入	700,000	650,000	50,000	
	借入金利息補助金収入	1,017,000	1,017,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,330,000	2,419,808	-89,808	
	受取利息配当金収入	76,000	28,569	47,431	
	その他の収入	8,803,000	9,439,244	-636,244	
	事業活動収入計(1)	2,176,930,000	2,184,848,661	-7,918,661	
	支出				
	人件費支出	1,532,160,000	1,516,097,501	16,062,499	算定基準の誤りにより予算過剰計上
	事業費支出	259,527,000	258,029,059	1,497,941	
事務費支出	201,747,000	197,234,483	4,512,517	物価高騰による材料単価・保守料等価格上昇	
利用者負担軽減額	8,390,000	7,877,749	512,251		
支払利息支出	3,832,000	3,645,121	186,879		
その他の支出	2,705,000	3,034,544	-329,544		
事業活動支出計(2)	2,008,361,000	1,985,918,457	22,442,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,569,000	198,930,204	-30,361,204		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	60,000	61,820	-1,820	
	施設整備等収入計(4)	60,000	61,820	-1,820	
	設備資金借入金元金償還支出	85,073,000	85,070,000	3,000	
	固定資産取得支出	134,250,000	140,013,884	-5,763,884	車両取得時期翌期からの前倒し
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,990,000	14,722,440	267,560	
その他の施設整備等による支出	0	10,280	-10,280		
施設整備等支出計(5)	234,313,000	239,816,604	-5,503,604		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-234,253,000	-239,754,784	5,501,784		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	72,890,000	72,754,101	135,899	
	その他の活動による収入計(7)	72,890,000	72,754,101	135,899	
	積立資産支出	54,230,000	54,170,436	59,564	
その他の活動支出計(8)	54,230,000	54,170,436	59,564		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,660,000	18,583,665	76,335		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,024,000	-22,240,915	-24,783,085		
前期末支払資金残高(12)	1,034,439,724	1,034,439,724	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	987,415,724	1,012,198,809	-24,783,085		