

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 | 0165 介護保険事業収入 | 1,191,462,000 | 1,123,514,235 | 67,947,765 | |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 268,500,000 | 264,978,126 | 3,521,874 | |
| | | 0178 児童福祉事業収入 | 26,393,000 | 11,044,023 | 15,348,977 | |
| | | 0181 保育事業収入 | 108,920,000 | 120,222,127 | -11,302,127 | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 10,050,000 | 6,052,735 | 3,997,265 | |
| | | 0195 その他の事業収入 | 11,880,000 | 10,273,609 | 1,606,391 | |
| | | 0197 その他の収入 | 1,000 | 1,053,000 | -1,052,000 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 276,000 | 120,000 | 156,000 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 11,000 | 62,914 | -51,914 | |
| | | 0201 その他の収入 | 5,175,000 | 45,400,458 | -40,225,458 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,622,668,000 | 1,582,721,227 | 39,946,773 | |
| | | 支 | 0129 人件費支出 | 994,407,000 | 880,982,851 | 113,424,149 |
| | | 0130 事業費支出 | 205,144,000 | 173,698,213 | 31,445,787 | |
| | | 0131 事務費支出 | 284,508,000 | 132,408,993 | 152,099,007 | |
| | 0135 その他の支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 0137 支払利息支出 | 21,092,000 | 20,622,447 | 469,553 | | |
| | 0138 その他の支出 | 21,000 | | 21,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,505,182,000 | 1,207,712,504 | 297,469,496 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 117,486,000 | 375,008,723 | -257,522,723 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 83,593,000 | | 83,593,000 | |
| | | 0206 設備資金借入金収入 | | 96,140,000 | -96,140,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 83,593,000 | 96,140,000 | -12,547,000 | |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 138,430,000 | 199,419,000 | -60,989,000 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 56,506,000 | 36,357,205 | 20,148,795 | |
| | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 10,044,650 | -10,044,650 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 194,936,000 | 245,820,855 | -50,884,855 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -111,343,000 | -149,680,855 | 38,337,855 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0221 事業区分間繰入金収入 | 102,500,000 | 236,720,543 | -134,220,543 | |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 308,500,000 | 340,000,000 | -31,500,000 | |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | | 415,816,208 | -415,816,208 | |
| | | 0224 その他の活動による収入 | | 670,000 | -670,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 411,000,000 | 993,206,751 | -582,206,751 | |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 10,000,000 | 102,409,300 | -92,409,300 | |
| | | 0159 事業区分間繰入金支出 | 233,200,000 | 273,657,313 | -40,457,313 | |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 110,400,000 | 400,647,500 | -290,247,500 | |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 25,000,000 | 415,816,208 | -390,816,208 | |
| | | 0162 その他の活動による支出 | | 1,590,000 | -1,590,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 378,600,000 | 1,194,120,321 | -815,520,321 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 32,400,000 | -200,913,570 | 233,313,570 | | |
| | 予備費支出(10) | | — | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 38,543,000 | 24,414,298 | 14,128,702 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 1,097,160,847 | -1,097,160,847 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 38,543,000 | 1,121,575,145 | -1,083,032,145 | | |