

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	2,899,175,000	2,920,478,067	△21,303,067	
	老人福祉事業収入	143,826,000	144,372,819	△546,819	
	児童福祉事業収入	50,191,000	51,480,015	△1,289,015	
	保育事業収入	840,081,000	858,387,244	△18,306,244	
	就労支援事業収入	73,974,000	71,195,341	2,778,659	
	障害福祉サービス等事業収入	1,042,639,000	1,026,338,087	16,300,913	
	医療事業収入	129,134,000	130,159,297	△1,025,297	
	その他の事業収入	8,559,650	10,868,668	△2,309,018	
	経常経費寄附金収入	22,474,000	22,420,664	53,336	
	受取利息配当金収入	24,559,000	24,549,517	9,483	
	その他の収入	39,349,000	45,278,803	△5,929,803	
	事業活動収入計(1)	5,273,961,650	5,305,528,522	△31,566,872	
	支出				
人件費支出	3,741,607,000	3,726,907,035	14,699,965		
事業費支出	571,680,000	549,266,767	22,413,233		
事務費支出	514,093,240	496,582,576	17,510,664		
就労支援事業支出	74,210,000	67,004,761	7,205,239		
利用者負担軽減額	1,923,000	1,963,027	△40,027		
支払利息支出	2,617,000	2,856,719	△239,719		
その他の支出	34,693,000	32,949,819	1,743,181		
事業活動支出計(2)	4,940,823,240	4,877,530,704	63,292,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	333,138,410	427,997,818	△94,859,408		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	82,850,000	87,353,500	△4,503,500		
固定資産売却収入	2,970,000	3,200,000	△230,000		
その他の施設整備等による収入	960,000	960,000			
施設整備等収入計(4)	86,780,000	91,513,500	△4,733,500		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	84,150,000	85,144,000	△994,000		
固定資産取得支出	284,429,000	287,671,138	△3,242,138		
固定資産除却・廃棄支出		27,500	△27,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,010,000	1,123,500	△113,500		
その他の施設整備等による支出	14,054,000	10,908,149	3,145,851		
施設整備等支出計(5)	383,643,000	384,874,287	△1,231,287		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△296,863,000	△293,360,787	△3,502,213		
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券売却収入	486,544,000	486,544,000			
積立資産取崩収入	21,267,000	39,580,475	△18,313,475		
その他の活動収入計(7)	507,811,000	526,124,475	△18,313,475		
支出					
投資有価証券取得支出	514,390,000	514,390,000			
積立資産支出	104,475,000	106,063,583	△1,588,583		
その他の活動支出計(8)	618,865,000	620,453,583	△1,588,583		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,054,000	△94,329,108	△16,724,892		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△74,778,590	40,307,923	△115,086,513		
前期末支払資金残高(12)	1,264,503,102	1,817,993,250	△553,490,148		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,189,724,512	1,858,301,173	△668,576,661		