

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	729,590,000	726,676,477	2,913,523		
	保育事業収入	96,737,000	96,740,370	△3,370		
	太陽光発電事業収入	3,000,000	2,618,606	381,394		
	障害福祉サービス等事業収入	19,845,000	19,761,640	83,360		
	成年後見等受任事業収入	370,000	598,000	△228,000		
	経常経費寄附金収入	530,000	537,100	△7,100		
	受取利息配当金収入	110,000	11,007	98,993		
	その他の収入	3,270,000	3,309,657	△39,657		
	事業活動収入計(1)		853,452,000	850,252,857	3,199,143	
	事業活動による支出	人件費支出	611,565,000	606,543,080	5,021,920	
事業費支出		129,183,000	121,235,619	7,947,381		
事務費支出		57,117,000	53,742,983	3,374,017		
利用者負担軽減額		5,030,000	4,948,481	81,519		
支払利息支出		2,450,000	2,364,901	85,099		
その他の支出		1,770,000	1,739,593	30,407		
事業活動支出計(2)		807,115,000	790,574,657	16,540,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,337,000	59,678,200	△13,341,200		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,782,000	218,000		
	施設整備等収入計(4)		2,000,000	1,782,000	218,000	
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	35,240,000	35,160,000	80,000		
	固定資産取得支出	8,300,000	8,259,750	40,250		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,190,000	1,174,704	15,296		
	施設整備等支出計(5)		44,730,000	44,594,454	135,546	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,730,000	△42,812,454	82,454		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,400,000	6,187,852	212,148		
	その他の活動収入計(7)		6,400,000	6,187,852	212,148	
その他の活動による支出	積立資産支出	9,750,000	9,385,996	364,004		
	その他の活動による支出	900,000	886,774	13,226		
	その他の活動支出計(8)		10,650,000	10,272,770	377,230	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,250,000	△4,084,918	△165,082		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△643,000	12,780,828	△13,423,828		
前期末支払資金残高(12)		383,155,000	383,160,641	△5,641		
当期末支払資金残高(11)+(12)		382,512,000	395,941,469	△13,429,469		