

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				
		介護保険事業収入	410,936,000	409,713,231	1,222,769
		老人福祉事業収入	453,909,000	465,207,003	△11,298,003
		児童福祉事業収入	532,400,000	564,718,320	△32,318,320
		保育事業収入	592,027,000	592,284,941	△257,941
		障害福祉サービス等事業収入	731,223,000	742,151,123	△10,928,123
		経常経費寄附金収入	18,233,000	19,455,351	△1,222,351
		受取利息配当金収入	16,000	4,936	11,064
		その他の収入	33,169,000	30,395,880	2,773,120
		事業活動収入計(1)	2,771,913,000	2,823,930,785	△52,017,785
支					
		人件費支出	2,082,489,000	2,071,987,694	10,501,306
		事業費支出	427,219,000	411,212,518	16,006,482
		事務費支出	262,737,000	256,888,027	5,848,973
		その他の支出	17,437,000	17,513,922	△76,922
	事業活動支出計(2)	2,789,882,000	2,757,602,161	32,279,839	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,969,000	66,328,624	△84,297,624	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入		7,365,000	△7,365,000
		固定資産売却収入	203,000		203,000
		その他の施設整備等による収入	489,000		489,000
		施設整備等収入計(4)	692,000	7,365,000	△6,673,000
支					
		設備資金借入金元金償還支出	220,000	220,000	
		固定資産取得支出	48,749,000	47,974,295	774,705
	その他の施設整備等による支出	976,000	976,000		
	施設整備等支出計(5)	49,945,000	49,170,295	774,705	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,253,000	△41,805,295	△7,447,705	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	59,514,000	57,397,434	2,116,566
		その他の活動による収入	191,000	192,438	△1,438
		その他の活動収入計(7)	59,705,000	57,589,872	2,115,128
	支				
	積立資産支出	61,919,000	57,713,450	4,205,550	
	その他の活動による支出	5,958,000	6,097,226	△139,226	
	その他の活動支出計(8)	67,877,000	63,810,676	4,066,324	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,172,000	△6,220,804	△1,951,196	
	予備費支出(10)	6,428,000	—	6,428,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,822,000	18,302,525	△100,124,525	
	前期末支払資金残高(12)	946,662,340	946,662,339	1	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	864,840,340	964,964,864	△100,124,524	