

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	1,112,908,000	1,101,457,688	11,450,312	
		0174 老人福祉事業収入	259,428,000	261,338,627	-1,910,627	
		0181 保育事業収入	452,960,000	458,888,977	-5,928,977	
		0183 就労支援事業収入	3,182,250	3,551,816	-369,566	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	71,800,000	71,182,340	617,660	
		0188 生活保護事業収入	457,445,000	459,995,969	-2,550,969	
		0198 借入金利息補助金収入	1,112,000	1,112,659	-659	
		0199 経常経費寄附金収入	15,514,000	15,494,000	20,000	
		0200 受取利息配当金収入	16,000	20,357	-4,357	
		0201 その他の収入	11,358,000	11,749,847	-391,847	
		事業活動収入計(1)	2,385,723,250	2,384,792,280	930,970	
		支	0129 人件費支出	1,447,145,000	1,445,539,054	1,605,946
		0130 事業費支出	501,386,000	490,541,561	10,844,439	
		0131 事務費支出	290,623,500	283,432,896	7,190,604	
	0132 就労支援事業支出	8,400,000	8,376,163	23,837		
	0134 授産事業支出	28,441,750	28,284,612	157,138		
	0137 支払利息支出	17,055,000	16,567,507	487,493		
	0138 その他の支出	613,000	767,862	-154,862		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	127,000	126,746	254		
	事業活動支出計(2)	2,293,791,250	2,273,636,401	20,154,849		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,932,000	111,155,879	-19,223,879		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,585,000	1,585,000		
		0205 施設整備等寄附金収入	24,400,000	24,400,000		
		0206 設備資金借入金収入	16,000,000	16,000,000		
		施設整備等収入計(4)	41,985,000	41,985,000		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	94,889,000	96,116,684	-1,227,684	
		0144 固定資産取得支出	22,013,000	21,982,821	30,179	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	722,000	719,928	2,072		
	0147 その他の施設整備等による支出	1,365,000	1,370,561	-5,561		
	施設整備等支出計(5)	118,989,000	120,189,994	-1,200,994		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,004,000	-78,204,994	1,200,994		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	15,300,000	15,175,326	124,674	
		その他の活動による収入計(7)	15,300,000	15,175,326	124,674	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,504,000	4,483,316	20,684	
		0152 積立資産支出	27,601,000	27,712,203	-111,203	
	その他の活動支出計(8)	32,105,000	32,195,519	-90,519		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,805,000	-17,020,193	215,193		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,877,000	15,930,692	-17,807,692		
	前期末支払資金残高(12)	128,348,303	128,348,303			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	126,471,303	144,278,995	-17,807,692		