

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	3,186,190,000	3,190,396,623	-4,206,623	
		高齢者集合住宅生活援助員派遣事業収入	42,754,000	42,729,421	24,579	
		児童福祉事業収入	648,358,000	646,599,609	1,758,391	
		武道場管理収入	1,400,000	1,399,200	800	
		経常経費寄附金収入	560,000	690,000	-130,000	
		受取利息配当金収入	9,000	4,829	4,171	
		その他の収入	4,084,000	5,394,773	-1,310,773	
	事業活動収入計(1)	3,883,355,000	3,887,214,455	-3,859,455		
	支出	人件費支出	2,794,163,000	2,790,204,436	3,958,564	
		事業費支出	467,569,000	461,467,580	6,101,420	
		事務費支出	521,423,000	524,065,595	-2,642,595	
		利用者負担軽減額	1,613,000	1,567,181	45,819	
		その他の支出	110,000	122,999	-12,999	
事業活動支出計(2)	3,784,878,000	3,777,427,791	7,450,209			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,477,000	109,786,664	-11,309,664		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,859,000	15,693,701	2,165,299	
		固定資産売却収入	0	15,550	-15,550	
		施設整備等収入計(4)	17,859,000	15,709,251	2,149,749	
	支出	固定資産取得支出	62,185,000	64,609,328	-2,424,328	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,509,000	10,830,840	-321,840	
施設整備等支出計(5)	72,694,000	75,440,168	-2,746,168			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54,835,000	-59,730,917	4,895,917		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,894,000	1,446,840	1,447,160	
		その他の活動収入計(7)	2,894,000	1,446,840	1,447,160	
	支出	積立資産支出	4,124,000	4,258,680	-134,680	
		その他の活動支出計(8)	4,124,000	4,258,680	-134,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,230,000	-2,811,840	1,581,840		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,412,000	47,243,907	-4,831,907		
前期末支払資金残高(12)		863,187,000	863,187,092	-92		
当期末支払資金残高(11)+(12)		905,599,000	910,430,999	-4,831,999		