

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	40,357,000	41,196,624	△ 839,624	
		老人福祉事業収入	56,243,000	56,179,440	63,560	
		児童福祉事業収入	2,048,499,000	2,112,016,722	△ 63,517,722	
		保育事業収入	918,490,000	932,699,251	△ 14,209,251	
		障害福祉サービス等事業収入	800,000	952,640	△ 152,640	
		借入金利息補助金収入	48,000	47,499	501	
		経常経費寄附金収入	56,246,000	57,893,327	△ 1,647,327	
		受取利息配当金収入	73,000	30,219	42,781	
		その他の収入	29,324,000	28,154,773	1,169,227	
	事業活動収入計(1)	3,150,080,000	3,229,170,495	△ 79,090,495		
	支出	人件費支出	2,276,560,000	2,234,332,650	42,227,350	
		事業費支出	401,757,000	384,720,361	17,036,639	
		事務費支出	199,317,000	185,595,120	13,721,880	
支払利息支出		1,973,000	1,969,401	3,599		
その他の支出		22,969,000	22,593,356	375,644		
事業活動支出計(2)	2,902,576,000	2,829,210,888	73,365,112			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	247,504,000	399,959,607	△ 152,455,607			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	96,224,000	95,445,000	779,000	
		施設整備等寄附金収入	1,356,000	1,121,104	234,896	
		固定資産売却収入	450,000	562,390	△ 112,390	
		施設整備等収入計(4)	98,030,000	97,128,494	901,506	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,833,000	23,833,000	0	
		固定資産取得支出	712,952,000	709,511,241	3,440,759	
		固定資産除却・廃棄支出	930,000	2,446,671	△ 1,516,671	
施設整備等支出計(5)	737,715,000	735,790,912	1,924,088			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 639,685,000	△ 638,662,418	△ 1,022,582			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	588,741,000	589,735,650	△ 994,650	
		その他の活動による収入	2,698,000	3,239,909	△ 541,909	
		その他の活動収入計(7)	591,439,000	592,975,559	△ 1,536,559	
	支出	積立資産支出	242,661,000	242,669,181	△ 8,181	
		その他の活動による支出	8,761,000	8,761,280	△ 280	
		その他の活動支出計(8)	251,422,000	251,430,461	△ 8,461	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	340,017,000	341,545,098	△ 1,528,098		
予備費支出(10)	47,500,000	—	47,500,000			
	△ 0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 99,664,000	102,842,287	△ 202,506,287			
前期末支払資金残高(12)	687,939,000	687,948,239	△ 9,239			
当期末支払資金残高(11)+(12)	588,275,000	790,790,526	△ 202,515,526			