

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 入	0165 介護保険事業収入	2,136,424,000	2,115,065,113	21,358,887	
		0181 保育事業収入	46,656,000	49,910,920	-3,254,920	
		0183 就労支援事業収入	29,896,000	29,540,714	355,286	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,490,708,000	1,501,082,760	-10,374,760	
		0195 その他の事業収入	1,471,000	1,589,424	-118,424	
		0198 借入金利息補助金収入	4,614,000	4,614,742	-742	
		0199 経常経費寄附金収入	1,914,000	4,218,738	-2,304,738	
		0200 受取利息配当金収入	2,000	7,339	-5,339	
		0201 その他の収入	8,030,000	17,694,353	-9,664,353	
	事業活動収入計(1)		3,719,715,000	3,723,724,103	-4,009,103	
	支 出	0129 人件費支出	2,637,090,000	2,628,259,129	8,830,871	
		0130 事業費支出	378,059,000	377,367,014	691,986	
		0131 事務費支出	524,307,000	525,950,616	-1,643,616	
		0132 就労支援事業支出	53,197,000	54,725,515	-1,528,515	
		0136 利用者負担軽減額	1,725,000	1,738,919	-13,919	
		0137 支払利息支出	15,558,000	15,560,739	-2,739	
		0138 その他の支出	5,183,000	9,593,000	-4,410,000	
7461 法人税、住民税及び事業税支出		0	174,800	-174,800		
0140 流動資産評価損等による資金減少額		12,000	12,600	-600		
事業活動支出計(2)		3,615,131,000	3,613,382,332	1,748,668		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,584,000	110,341,771	-5,757,771		
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	12,185,000	11,485,000	700,000	
		0207 固定資産売却収入	77,000	136,500	-59,500	
		施設整備等収入計(4)		12,262,000	11,621,500	640,500
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	69,215,000	69,215,000	0	
		0144 固定資産取得支出	34,781,000	33,991,670	789,330	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,127,000	9,926,340	200,660	
		0147 その他の施設整備等による支出	100,000	100,000	0	
施設整備等支出計(5)		114,223,000	113,233,010	989,990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-101,961,000	-101,611,510	-349,490		
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	13,449,000	13,804,840	-355,840	
		その他の活動収入計(7)		13,449,000	13,804,840	-355,840
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	25,639,000	25,639,000	0	
		0152 積立資産支出	17,712,000	17,542,080	169,920	
		その他の活動支出計(8)		43,351,000	43,181,080	169,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,902,000	-29,376,240	-525,760
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,279,000	-20,645,979	-6,633,021		
前期末支払資金残高(12)			0	1,080,723,399	-1,080,723,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-27,279,000	1,060,077,420	-1,087,356,420	