

## 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	収入			
	介護保険事業収入	1,286,041,000	1,236,288,712	49,752,288
	老人福祉事業収入	19,500,000	19,077,284	422,716
	保育事業収入	176,100,000	199,866,658	-23,766,658
	障害福祉サービス等事業収入	10,008,000	11,537,560	-1,529,560
	経常経費寄附金収入	10,000	50,000	-40,000
	受取利息配当金収入	11,780	14,867	-3,087
	その他の収入	3,048,000	4,066,229	-1,018,229
	事業活動収入計(1)	1,494,718,780	1,470,901,310	23,817,470
	支出			
人件費支出	1,008,063,000	993,645,074	14,417,926	
事業費支出	192,026,000	181,545,769	10,480,231	
事務費支出	107,846,000	104,970,625	2,875,375	
利用者負担軽減額	4,231,000	3,751,445	479,555	
その他の支出	1,810,000	1,899,507	-89,507	
事業活動支出計(2)	1,313,976,000	1,285,812,420	28,163,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,742,780	185,088,890	-4,346,110	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,421,000	1,487,000	934,000
	固定資産売却収入	10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)	2,431,000	1,487,000	944,000
支出				
固定資産取得支出	19,790,000	9,656,921	10,133,079	
その他の施設整備等による支出		30,000	-30,000	
施設整備等支出計(5)	19,790,000	9,686,921	10,103,079	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,359,000	-8,199,921	-9,159,079	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,930,000	2,360,000	-430,000
	その他の活動収入計(7)	1,930,000	2,360,000	-430,000
	支出			
	長期貸付金支出	8,400,000	8,600,000	-200,000
積立資産支出	449,641,000	449,761,053	-120,053	
その他の活動支出計(8)	458,041,000	458,361,053	-320,053	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-456,111,000	-456,001,053	-109,947	
予備費支出(10)	1,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-293,727,220	-279,112,084	-14,615,136	
前期末支払資金残高(12)	594,868,751	926,635,347	-331,766,596	
当期末支払資金残高(11)+(12)	301,141,531	647,523,263	-346,381,732	