

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	9,712,588,000	9,709,942,762	2,645,238	
	老人福祉事業収入	1,405,467,000	1,411,033,193	△5,566,193	
	保育事業収入	91,359,000	90,568,569	790,431	
	就労支援事業収入	24,633,000	21,967,463	2,665,537	
	障害福祉サービス等事業収入	818,514,000	816,025,229	2,488,771	
	医療事業収入	161,414,000	165,323,298	△3,909,298	
	有償運送事業収入	7,473,000	7,403,290	69,710	
	社会貢献事業収入	941,000	1,084,903	△143,903	
	地域活動等公益事業収入	3,019,000	3,120,720	△101,720	
	学校運営事業収入	25,901,000	25,877,340	23,660	
	経常経費寄附金収入	5,221,000	5,736,021	△515,021	
	受取利息配当金収入	13,000	1,813	11,187	
	その他の収入	154,944,000	163,317,002	△8,373,002	
事業活動収入計(1)		12,411,487,000	12,421,401,603	△9,914,603	
支出	人件費支出	8,412,555,000	8,408,581,540	3,973,460	
	事業費支出	1,589,690,000	1,529,426,606	60,263,394	
	事務費支出	1,431,401,000	1,361,823,876	69,577,124	
	就労支援事業支出	54,965,000	53,137,110	1,827,890	
	社会貢献事業支出	941,000	1,084,903	△143,903	
	利用者負担軽減額	8,746,000	8,125,742	620,258	
	支払利息支出	13,043,000	13,036,093	6,907	
	その他の支出	14,673,000	14,534,307	138,693	
	流動資産評価損等による資金減少額	9,000	398,090	△389,090	
	事業活動支出計(2)		11,526,023,000	11,390,148,267	135,874,733
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		885,464,000	1,031,253,336	△145,789,336	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,217,000	9,800,500	△2,583,500	
	固定資産売却収入	40,000	130,000	△90,000	
施設整備等収入計(4)		7,257,000	9,930,500	△2,673,500	
支出	設備資金借入金元金償還支出	161,838,000	161,832,000	6,000	
	固定資産取得支出	379,557,000	225,287,394	154,269,606	
	固定資産除却・廃棄支出	303,000	5,044,933	△4,741,933	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,997,000	17,019,072	△22,072	
	その他の施設整備等による支出	3,070,000	3,067,440	2,560	
	施設整備等支出計(5)		561,765,000	412,250,839	149,514,161
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△554,508,000	△402,320,339	△152,187,661	
その他の収入	積立資産取崩収入	230,131,000	172,824,862	57,306,138	
	その他の活動収入計(7)		230,131,000	172,824,862	57,306,138
他の活動による収支	支出				
	長期貸付金支出	5,864,000	5,864,000	0	
	積立資産支出	575,061,000	713,302,910	△138,241,910	
その他の活動支出計(8)		580,925,000	719,166,910	△138,241,910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△350,794,000	△546,342,048	195,548,048	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,838,000	82,590,949	△102,428,949	
前期末支払資金残高(12)		2,771,207,000	2,771,205,357	1,643	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,751,369,000	2,853,796,306	△102,427,306	