

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 | 0165 介護保険事業収入 | 1,609,670,000 | 1,605,805,405 | 3,864,595 |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 29,431,000 | 31,127,502 | △1,696,502 |
| | | 0178 児童福祉事業収入 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 0181 保育事業収入 | 511,896,000 | 521,624,934 | △9,728,934 |
| | | 0192 医療事業収入 | 543,000 | 21,540 | 521,460 |
| | | 0261 包括受託収入 | 31,478,000 | 31,525,900 | △47,900 |
| | | 0262 公益事業収入 | 62,087,000 | 61,761,356 | 325,644 |
| | | 0263 配食事業収入 | 1,775,000 | 1,719,860 | 55,140 |
| | | 0310 収益事業収入 | 460,000 | 462,000 | △2,000 |
| | 入 | 0195 その他の事業収入 | 136,040,000 | 136,094,275 | △54,275 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 14,000 | 6,894 | 7,106 |
| | | 0201 その他の収入 | 4,145,000 | 6,228,325 | △2,083,325 |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,387,799,000 | 2,396,617,991 | △8,818,991 |
| | 支 | 0129 人件費支出 | 1,491,016,000 | 1,476,546,700 | 14,469,300 |
| | 0130 事業費支出 | 315,292,000 | 320,790,441 | △5,498,441 | |
| | 0131 事務費支出 | 359,418,000 | 355,116,622 | 4,301,378 | |
| 出 | 0137 支払利息支出 | 11,831,000 | 11,572,446 | 258,554 | |
| | 0138 その他の支出 | 390,000 | 649,195 | △259,195 | |
| | 事業活動支出計(2) | 2,177,947,000 | 2,164,675,404 | 13,271,596 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 209,852,000 | 231,942,587 | △22,090,587 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 108,775,000 | 109,814,000 | △1,039,000 |
| | | 0206 設備資金借入金収入 | 105,730,000 | 105,730,000 | 0 |
| | 入 | 0207 固定資産売却収入 | 8,019,000 | 8,019,310 | △310 |
| | | 0208 その他の施設整備等による収入 | 47,000 | 2,448,843 | △2,401,843 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 222,571,000 | 226,012,153 | △3,441,153 |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 139,039,000 | 138,994,000 | 45,000 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 264,861,000 | 269,268,279 | △4,407,279 |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,016,000 | 6,646,024 | 369,976 |
| | 出 | 0147 その他の施設整備等による支出 | 20,000 | 123,336 | △103,336 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 410,936,000 | 415,031,639 | △4,095,639 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △188,365,000 | △189,019,486 | 654,486 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 4,952,000 | 8,342,519 | △3,390,519 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 2,200,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 7,152,000 | 9,342,519 | △2,190,519 |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 9,854,000 | 10,001,632 | △147,632 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 2,200,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| | 出 | その他の活動支出計(8) | 12,054,000 | 11,001,632 | 1,052,368 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,902,000 | △1,659,113 | △3,242,887 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,585,000 | 41,263,988 | △24,678,988 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 627,313,821 | △627,313,821 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,585,000 | 668,577,809 | △651,992,809 | |