

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	458,481,000	373,792,467	84,688,533
		保育事業収入	12,054,000	12,301,678	-247,678
		障害福祉サービス等事業収入	331,516,000	285,644,764	45,871,236
		3市負担金等収入	502,401,000	477,358,604	25,042,396
		経常経費寄附金収入	790,000	1,253,294	-463,294
	支出	受取利息配当金収入	31,000	1,877	29,123
		その他の収入	13,409,000	11,905,680	1,503,320
		事業活動収入計(1)	1,318,682,000	1,162,258,364	156,423,636
		人件費支出	1,015,722,000	937,305,286	78,416,714
		事業費支出	147,895,000	120,153,491	27,741,509
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	165,270,000	155,576,034	9,693,966	
	その他の支出	13,334,000	11,206,786	2,127,214	
	事業活動支出計(2)	1,342,221,000	1,224,241,597	117,979,403	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,539,000	-61,983,233	38,444,233	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	746,000	746,000	
		施設整備等収入計(4)	746,000	746,000	
	支出	固定資産取得支出	1,236,000	984,390	251,610
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,299,000	7,740,584	2,558,416
		施設整備等支出計(5)	11,535,000	8,724,974	2,810,026
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,789,000	-7,978,974	-2,810,026		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	34,412,000	34,412,000	
		サービス区分間繰入金収入	14,203,000		14,203,000
		その他の活動収入計(7)	48,615,000	34,412,000	14,203,000
	支出	積立資産支出	14,968,000	7,869,120	7,098,880
		サービス区分間繰入金支出	14,203,000		14,203,000
		その他の活動支出計(8)	29,171,000	7,869,120	21,301,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,444,000	26,542,880	-7,098,880
予備費支出(10)	600,000	—	271,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,155,000	-43,419,327	28,264,327		
前期末支払資金残高(12)	264,067,697	264,067,697			
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,912,697	220,648,370	28,264,327		