

令和5年度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	(654,713,540)	(586,397,884)	(68,315,656)	
		老人福祉事業収入		(30,997,814)	(Δ30,997,814)	
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入	(54,236,000)	(57,527,307)	(Δ3,291,307)	
		障害福祉サービス等事業収入	(13,328,000)	(14,572,440)	(Δ1,244,440)	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他事業収入		(5,354,693)	(Δ5,354,693)	
		その他収入	(117,515,460)	(100,290,884)	(17,224,576)	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入		(300,000)	(Δ300,000)	
		受取利息配当金収入		(3,613)	(Δ3,613)	
		その他の収入	(4,500,000)	(5,114,726)	(Δ614,726)	
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	844,293,000	800,559,361	43,733,639		
	支出	人件費支出	(553,118,000)	(516,885,209)	(36,232,791)	
		事業費支出	(205,947,000)	(220,239,332)	(Δ14,292,332)	
事務費支出		(42,915,000)	(43,352,194)	(Δ437,194)		
利用者負担軽減額		(56,000)	(64,661)	(Δ8,661)		
支払利息支出		(2,400,000)	(1,709,973)	(690,027)		
その他の支出		(1,228,000)	(1,063,243)	(164,757)		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		805,664,000	783,314,612	22,349,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,629,000	17,244,749	21,384,251		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	(7,560,000)	(7,560,000)		
		固定資産取得支出		(3,466,320)	(Δ3,466,320)	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	7,560,000	11,026,320	Δ3,466,320			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ7,560,000	Δ11,026,320	3,466,320		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入		(107,230,000)	(Δ107,230,000)	
		その他の活動収入計(7)	0	107,230,000	Δ107,230,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
その他の活動による支出		(107,230,000)	(Δ107,230,000)			
その他の活動支出計(8)	0	107,230,000	Δ107,230,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		24,200,000	—	24,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,869,000	6,218,429	650,571		
前期末支払資金残高(12)		253,734,445	227,667,918	26,066,527		
当期末支払資金残高(11)+(12)		260,603,445	233,886,347	26,717,098		