

法人単位資金収支計算書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

法人計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,274,659,000	1,273,616,615	1,042,385	
	老人福祉事業収入	67,137,000	67,265,874 Δ	128,874	
	児童福祉事業収入	57,218,000	56,406,544	811,456	
	保育事業収入	847,245,000	849,702,920 Δ	2,457,920	
	就労支援事業収入	13,238,000	9,967,374	3,270,626	
	障害福祉サービス等事業収入	102,332,000	102,904,753 Δ	572,753	
	高齢者世話付住宅援助収入	2,817,000	2,815,450	1,550	
	認可外保育事業収入	25,680,000	25,897,400 Δ	217,400	
	一時預かり事業収入	4,942,000	5,474,950 Δ	532,950	
	収益事業収入	8,490,000	8,519,566 Δ	29,566	
	経常経費寄附金収入	706,000	1,336,716 Δ	630,716	
	受取利息配当金収入	30,000	7,236	22,764	
	その他の収入	26,710,000	27,893,889 Δ	1,183,889	
	事業活動収入計 (1)	2,431,204,000	2,431,809,287 Δ	605,287	
事業活動による支出	人件費支出	1,667,701,360	1,655,237,958	12,463,402	
	事業費支出	319,073,143	313,436,574	5,636,569	
	事務費支出	199,169,500	190,480,227	8,689,273	
	就労支援事業支出	13,558,000	12,795,662	762,338	
	利用者負担軽減額	1,339,000	1,356,274 Δ	17,274	
	支払利息支出	13,187,000	12,810,158	376,842	
	その他の支出	1,126,000	2,882,665 Δ	1,756,665	
事業活動支出計 (2)	2,215,154,003	2,188,999,518	26,154,485		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	216,049,997	242,809,769 Δ	26,759,772		
施設整備等に 関する収入	施設整備等補助金収入	77,661,000	82,225,000 Δ	4,564,000	
	固定資産売却収入	151,389,000	0	151,389,000	
	施設整備等収入計 (4)	229,050,000	82,225,000	146,825,000	
	設備資金借入金元金償還支出	96,999,000	95,447,000	1,552,000	
	固定資産取得支出	215,270,000	64,049,676	151,220,324	
施設整備等に 関する支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,562,000	13,276,293	285,707	
	施設整備等支出計 (5)	325,831,000	172,772,969	153,058,031	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 96,781,000 Δ	90,547,969 Δ	6,233,031	
	長期貸付金回収収入	147,000	1,698,828 Δ	1,551,828	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,747,000	23,064,774 Δ	18,317,774	
	拠点区分間長期借入金収入	34,035,000	0	34,035,000	
	拠点間長期貸付金回収収入	58,682,000	0	58,682,000	
	事業区分間繰入金収入	10,761,000	0	10,761,000	
	拠点区分間繰入金収入	41,189,000	0	41,189,000	
	サービス区分間繰入金収入	272,035,000	0	272,035,000	
	その他の活動による収入	776,000	1,043,424 Δ	267,424	
	その他の活動収入計 (7)	422,372,000	25,807,026	396,564,974	
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,098,000	13,060,000	38,000	
	長期貸付金支出	0	90,060 Δ	90,060	
その他の活動による支出	積立資産支出	11,772,000	92,561,672 Δ	80,789,672	
	拠点区分間長期貸付金支出	34,035,000	0	34,035,000	
	拠点間長期借入金返済支出	78,682,000	0	78,682,000	
	事業区分間繰入金支出	10,761,000	0	10,761,000	
	拠点区分間繰入金支出	41,189,000	0	41,189,000	
	サービス区分間繰入金支出	272,035,000	0	272,035,000	
	その他の活動による支出	6,680,000	6,575,330	104,670	
	その他の活動支出計 (8)	468,252,000	112,287,062	355,964,938	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 45,880,000 Δ	86,480,036 Δ	40,600,036		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	73,388,997	65,781,764	7,607,233		
前期末支払資金残高 (12)	401,227,020	562,880,957 Δ	161,653,937		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	474,616,017	628,662,721 Δ	154,046,704		