

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	4,969,403,000	4,916,328,350	53,074,650	
		老人福祉事業収入	59,977,000	58,378,549	1,598,451	
		児童福祉事業収入	252,430,000	262,652,650	△10,222,650	
		保育事業収入	422,472,000	442,238,576	△19,766,576	
		就労支援事業収入	31,928,000	26,854,029	5,073,971	
		障害福祉サービス等事業収入	3,384,901,000	3,393,795,272	△8,894,272	
		生活保護事業収入	612,593,000	638,616,845	△26,023,845	
		中国帰国者支援・交流事業収入	44,783,000	42,743,993	2,039,007	
		借入金利息補助金収入	2,154,000	2,154,838	△838	
		経常経費寄附金収入	2,853,000	3,111,283	△258,283	
		受取利息配当金収入	11,442,000	11,755,974	△313,974	
		その他の収入	80,881,000	85,539,699	△4,658,699	
		事業活動収入計(1)	9,875,817,000	9,884,170,058	△8,353,058	
		支出	人件費支出	7,130,655,000	6,990,700,034	139,954,966
	事業費支出		1,492,861,000	1,383,031,288	109,829,712	
	事務費支出		1,034,244,000	964,364,995	69,879,005	
	就労支援事業支出		31,928,000	28,183,910	3,744,090	
	利用者負担軽減額		21,520,000	18,474,455	3,045,545	
	支払利息支出		7,578,000	7,577,161	839	
	その他の支出		29,237,000	27,308,526	1,928,474	
	事業活動支出計(2)	9,748,023,000	9,419,640,369	328,382,631		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		127,794,000	464,529,689	△336,735,689	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	113,131,000	112,269,996	861,004	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		固定資産売却収入	0	350,000	△350,000	
		施設整備等収入計(4)	114,131,000	112,619,996	1,511,004	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	104,944,000	104,944,000	0	
		固定資産取得支出	805,393,000	767,950,599	37,442,401	
		固定資産除却・廃棄支出	5,228,000	2,924,059	2,303,941	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39,392,000	39,375,972	16,028	
		施設整備等支出計(5)	954,957,000	915,194,630	39,762,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△840,826,000	△802,574,634	△38,251,366	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	882,467,000	801,157,665	81,309,335	
		その他の活動収入計(7)	882,467,000	801,157,665	81,309,335	
	支出	積立資産支出	583,077,000	501,010,045	82,066,955	
		その他の活動支出計(8)	583,077,000	501,010,045	82,066,955	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		299,390,000	300,147,620	△757,620
	予備費支出(10)		0	—	0	
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△413,642,000	△37,897,325	△375,744,675		
前期末支払資金残高(12)			1,751,842,000	1,751,852,469	△10,469	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,338,200,000	1,713,955,144	△375,755,144	