

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	2,132,670,000	2,133,918,607	-1,248,607	
	保育事業収入	214,555,000	218,216,478	-3,661,478	
	学校事業収入	64,674,000	64,238,000	436,000	
	住宅事業収入	64,339,000	64,554,009	-215,009	
	不動産賃貸収入	10,420,000	10,435,830	-15,830	
	経常経費寄附金収入	0	244,600	-244,600	
	受取利息配当金収入	3,000	3,890	-890	
	その他の収入	15,945,000	16,851,179	-906,179	
	事業活動収入計(1)	2,502,606,000	2,508,462,593	-5,856,593	
支出	人件費支出	1,556,915,000	1,552,071,896	4,843,104	
	事業費支出	337,410,000	337,199,566	210,434	
	事務費支出	316,860,000	319,719,767	-2,859,767	
	利用者負担軽減額	10,850,000	11,032,859	-182,859	
	支払利息支出	19,920,000	19,894,245	25,755	
	その他の支出	269,000	264,695	4,305	
事業活動支出計(2)	2,242,224,000	2,240,183,028	2,040,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,382,000	268,279,565	-7,897,565		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	46,854,000	274,867,000	-228,013,000	板付施設整備補助金
	設備資金借入金収入	270,000,000	270,000,000	0	
	固定資産売却収入	5,400,000	5,400,000	0	
	その他の施設整備等による収入	2,545,000	2,544,567	433	
施設整備等収入計(4)	324,799,000	552,811,567	-228,012,567		
支出	設備資金借入金元金償還支出	155,407,000	155,403,000	4,000	
	固定資産取得支出	278,056,000	281,446,221	-3,390,221	関係図解等・電気水道費入替・木目帳帳
	その他の施設整備等による支出	93,708,000	93,708,000	0	
	施設整備等支出計(5)	527,171,000	530,557,221	-3,386,221	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-202,372,000	22,254,346	-224,626,346		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	6,483,000	-6,483,000	
	その他の活動収入計(7)	0	6,483,000	-6,483,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,480,000	9,480,000	0		
その他の活動による支出	0	3,333,000	-3,333,000		
その他の活動支出計(8)	9,480,000	12,813,000	-3,333,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,480,000	-6,330,000	-3,150,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,530,000	284,203,911	-235,673,911		
前期末支払資金残高(12)	678,340,197	678,340,197	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	726,870,197	962,544,108	-235,673,911		