

## 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	0165 介護保険事業収入	407,996,000	408,011,830	-15,830	
	0178 児童福祉事業収入	1,074,057,000	1,073,660,571	396,429	
	0181 保育事業収入	141,495,000	142,050,720	-555,720	委託費増額
	0199 経常経費寄附金収入	9,035,000	7,838,525	1,196,475	
	0200 受取利息配当金収入	242,000	81,808	160,192	
	0201 その他の収入	11,779,000	14,122,865	-2,343,865	退職金増加分
	事業活動収入計(1)	1,644,604,000	1,645,766,319	-1,162,319	
	0129 人件費支出	1,145,286,000	1,130,021,271	15,264,729	
	0130 事業費支出	228,291,000	212,083,693	16,207,307	
	0131 事務費支出	149,232,000	134,404,277	14,827,723	
0136 利用者負担軽減額	484,000	405,174	78,826		
0137 支払利息支出	1,309,000	1,307,812	1,188		
0138 その他の支出	9,595,000	9,099,665	495,335		
事業活動支出計(2)	1,534,197,000	1,487,321,892	46,875,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,407,000	158,444,427	-48,037,427		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	2,984,000	2,969,300	14,700	
	0206 設備資金借入金収入	43,000,000	43,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	45,984,000	45,969,300	14,700		
施設整備等による収支	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,076,000	13,076,000	0	
	0144 固定資産取得支出	11,630,000	11,855,170	-225,170	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	2,541,000	-2,541,000	旧社宅解体
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,314,000	10,307,941	6,059	
	0147 その他の施設整備等による支出	4,581,000	4,580,400	600	
施設整備等支出計(5)	39,601,000	42,360,511	-2,759,511		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,383,000	3,608,789	2,774,211		
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	1,577,000	12,371,614	-10,794,614	施設整備積立取崩し900万、退職積立取崩し337万
	0224 その他の活動による収入	69,000	68,392	608	
その他の活動収入計(7)	1,646,000	12,440,006	-10,794,006		
その他の活動による収支	0151 投資有価証券取得支出	3,000	3,000	0	
	0152 積立資産支出	126,831,000	126,799,047	31,953	
	0162 その他の活動による支出	1,039,000	924,519	114,481	
その他の活動支出計(8)	127,873,000	127,726,566	146,434		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-126,227,000	-115,286,560	-10,940,440		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,437,000	46,766,656	-56,203,656		
前期末支払資金残高(12)	394,167,000	394,161,132	5,868		
当期末支払資金残高(11)+(12)	384,730,000	440,927,788	-56,197,788		