

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	2,167,048,000	2,166,187,327	860,673	
	0174 老人福祉事業収入	2,800,000	2,756,940	43,060	
	0181 保育事業収入	351,234,000	360,262,005	△9,028,005	
	0199 経常経費寄附金収入	510,000	500,000	10,000	
	0200 受取利息配当金収入	36,000	6,021	29,979	
	0201 その他の収入	16,428,000	16,331,513	96,487	
	事業活動収入計(1)	2,538,056,000	2,546,043,806	△7,987,806	
	0129 人件費支出	1,649,978,000	1,643,430,668	6,547,332	
	0130 事業費支出	357,391,000	345,537,153	11,853,847	
	0131 事務費支出	286,134,000	278,215,546	7,918,454	
	0136 利用者負担軽減額	276,000	249,031	26,969	
	0137 支払利息支出	16,712,000	16,742,189	△30,189	
	0138 その他の支出	7,029,000	7,532,763	△503,763	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	109,202	△109,202	利用料の回収が見込めないため
事業活動支出計(2)	2,317,520,000	2,291,816,552	25,703,448		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,536,000	254,227,254	△33,691,254		
施設等による収支	0204 施設整備等補助金収入	41,752,000	12,655,180	29,096,820	
	0206 設備資金借入金収入	0	60,000,000	△60,000,000	当座貸越から設備資金へ振り替えたため
	0207 固定資産売却収入	1,900,000	1,826,221	73,779	
	施設整備等収入計(4)	43,652,000	74,481,401	△30,829,401	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	121,568,000	121,560,000	8,000	
	0144 固定資産取得支出	187,828,000	153,250,994	34,577,006	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	191,000	101,001	89,999	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	1,135,896	214,104	
	施設整備等支出計(5)	310,937,000	276,047,891	34,889,109	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△267,285,000	△201,566,490	△65,718,510	
	0211 長期運営資金借入金収入	0	33,300,000	△33,300,000	県の指導により当座貸越から振り替えたため
	0212 長期貸付金回収収入	3,200,000	3,200,000	0	
	0224 その他の活動による収入	5,704,000	8,657,780	△2,953,780	退職共済加入者の退職が多かったため
	その他の活動収入計(7)	8,904,000	45,157,780	△36,253,780	
0152 積立資産支出	19,785,000	24,416,151	△4,631,151		
0162 その他の活動による支出	60,000	60,000	0		
その他の活動支出計(8)	19,845,000	24,476,151	△4,631,151		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,941,000	20,681,629	△31,622,629		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,690,000	73,342,393	△131,032,393		
前期末支払資金残高(12)	521,193,715	521,193,715	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	463,503,715	594,536,108	△131,032,393		