

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	458,162,000	457,816,908	345,092	
	児童福祉事業収入	131,147,400	136,133,963	-4,986,563	
	経常経費寄附金収入	1,501,420	1,608,157	-106,737	
	受取利息配当金収入	9,696,210	10,680,173	-983,963	
	その他の収入	2,342,111	2,585,319	-243,208	
	事業活動収入計（1）	602,849,141	608,824,520	-5,975,379	
	支出				
	人件費支出	431,118,000	413,067,484	18,050,516	
	事業費支出	95,412,200	89,597,989	5,814,211	
事務費支出	55,655,360	52,207,772	3,447,588		
その他の支出	5,480	5,480	0		
事業活動支出計（2）	582,191,040	554,878,725	27,312,315		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,658,101	53,945,795	-33,287,694		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入	15,000	13,670	1,330	
	施設整備等収入計（4）	15,000	13,670	1,330	
	支出				
	固定資産取得支出	21,845,000	21,815,307	29,693	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	21,845,000	21,815,307	29,693	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,830,000	-21,801,637	-28,363	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	182,412,044	172,412,044	10,000,000	
	その他の活動収入計（7）	182,412,044	172,412,044	10,000,000	
	支出				
	積立資産支出	241,398,000	266,543,314	-25,145,314	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	241,398,000	266,543,314	-25,145,314		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-58,985,956	-94,131,270	35,145,314		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-60,157,855	-61,987,112	1,829,257		
前期末支払資金残高（12）	684,728,341	684,728,341	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	624,570,486	622,741,229	1,829,257		