

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) 1頁

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	1,899,947,818	1,327,429,090	572,518,728	
	保育事業収入	271,635,000	266,036,414	5,598,586	
	就労支援事業収入	24,600,000	25,552,710	△952,710	
	障害福祉サービス等事業収入	1,180,170,459	920,403,766	259,766,693	
	江東区より繰入収入	19,245,000	19,244,962	38	
	浦安より繰入収入	24,269,000	24,269,000		
	借入金利息補助金収入	598,000	387,000	211,000	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,165,000	△165,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,678	△678	
	その他の収入	15,685,170	17,049,260	△1,364,090	
	事業活動収入計(1)	3,439,152,447	2,603,539,880	835,612,567	
	支出				
	人件費支出	2,348,289,120	1,728,279,001	620,010,119	
事業費支出	413,705,600	277,864,921	135,840,679		
事務費支出	568,875,810	472,772,817	96,102,993		
就労支援事業支出	24,600,000	25,552,710	△952,710		
支払利息支出	652,000	437,322	214,678		
その他の支出	7,124,200	5,799,289	1,324,911		
事業活動支出計(2)	3,363,246,730	2,510,706,060	852,540,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,905,717	92,833,820	△16,928,103		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,499,000	5,429,876	△3,930,876	
	固定資産売却収入		1,747,150	△1,747,150	
	施設整備等収入計(4)	1,499,000	7,177,026	△5,678,026	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,499,000	15,656,000	13,843,000	
固定資産取得支出	25,135,000	31,102,080	△5,967,080		
施設整備等支出計(6)	54,634,000	46,758,080	7,875,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	△53,135,000	△39,581,054	△13,553,946		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,535,000	10,213,280	△678,280	
	その他の活動による収入	736,000	843,029	△107,029	
	その他の活動収入計(7)	10,271,000	11,056,309	△785,309	
	支出				
	積立資産支出	34,000,000	59,000,000	△25,000,000	
	その他の活動による支出		319,450	△319,450	
その他の活動支出計(8)	34,000,000	59,319,450	△25,319,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,729,000	△48,263,141	24,534,141		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△958,283	4,989,625	△5,947,908		
前期末支払資金残高(12)		523,817,331	△523,817,331		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△958,283	528,806,956	△529,765,239		