

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	1,042,800,000	1,038,084,843	4,715,157	
	老人福祉事業収入	30,040,000	30,058,843	-18,843	
	借入金利息補助金収入		24,620	-24,620	
	経常経費寄附金収入	840,000	840,686	-686	
	受取利息配当金収入	2,000	482	1,518	
	その他の収入	11,971,000	8,644,281	3,326,719	
	事業活動収入計(1)	1,085,653,000	1,077,653,755	7,999,245	
	支出				
	人件費支出	608,769,000	616,772,194	-8,003,194	
事業費支出	207,125,000	208,305,407	-1,180,407		
事務費支出	159,717,600	164,557,422	-4,839,822		
支払利息支出	7,980,000	8,017,285	-37,285		
その他の支出	6,060,000	5,928,417	131,583		
事業活動支出計(2)	989,651,600	1,003,580,725	-13,929,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,001,400	74,073,030	21,928,370		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,287,000	6,787,000	500,000	
	設備資金借入金収入	29,170,000	29,742,640	-572,640	
	固定資産売却収入	6,710,398	6,714,000	-3,602	
	その他の施設整備等による収入		26,270	-26,270	
	施設整備等収入計(4)	43,167,398	43,269,910	-102,512	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,419,000	50,182,999	236,001	
	固定資産取得支出	49,168,000	51,318,165	-2,150,165	
	その他の施設整備等による支出	50,000	129,850	-79,850	
施設整備等支出計(5)	99,637,000	101,631,014	-1,994,014		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,469,602	-58,361,104	1,891,502		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,245,000	-1,245,000	
	その他の活動による収入	1,732,000	2,777,478	-1,045,478	
	その他の活動収入計(7)	1,732,000	4,022,478	-2,290,478	
	支出				
	積立資産支出		1,045,000	-1,045,000	
その他の活動による支出		1,245,000	-1,245,000		
その他の活動支出計(8)	0	2,290,000	-2,290,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,732,000	1,732,478	-478		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,263,798	17,444,404	23,819,394		
前期末支払資金残高(12)	370,114,872	369,212,793	902,079		
当期末支払資金残高(11)+(12)	411,378,670	386,657,197	24,721,473		