

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	1,138,915,000	1,135,827,179	3,087,821	
	老人福祉事業収入	45,193,000	44,990,120	202,880	
	経常経費寄附金収入	1,145,000	1,175,600	-30,600	
	受取利息配当金収入	5,000	2,681	2,319	
	その他の収入	5,946,000	6,345,964	-399,964	
	事業活動収入計（1）	1,191,204,000	1,188,341,544	2,862,456	
	支出				
	人件費支出	795,713,000	787,243,908	8,469,092	
	事業費支出	180,283,000	172,593,576	7,689,424	
事務費支出	151,293,000	146,212,126	5,080,874		
支払利息支出	2,310,000	2,308,994	1,006		
その他の支出	2,845,000	2,697,600	147,400		
事業活動支出計（2）	1,132,444,000	1,111,056,204	21,387,796		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,760,000	77,285,340	-18,525,340		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,724,000	-2,724,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	2,724,000	-2,724,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,725,000	20,724,000	1,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	11,546,000	11,650,950	-104,950	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,689,000	2,687,616	1,384	
その他の施設整備等による支出	23,000	97,440	-74,440		
施設整備等支出計（5）	34,983,000	35,160,006	-177,006		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,983,000	-32,436,006	-2,546,994		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	720,000	1,530,000	-810,000	
	積立資産支出	8,224,000	8,641,230	-417,230	
	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	18,944,000	20,171,230	-1,227,230	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,944,000	-20,171,230	1,227,230		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,833,000	24,678,104	-19,845,104		
前期末支払資金残高（12）		377,902,329	-377,902,329		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,833,000	402,580,433	-397,747,433		