

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	1,456,300,000	1,449,052,330	7,247,670	
	老人福祉事業収入	54,000,000	64,088,535	-10,088,535	
	経常経費寄附金収入	300,000	80,000	220,000	
	受取利息配当金収入	9,300	6,069	3,231	
	その他の収入	7,720,000	7,460,197	259,803	
	事業活動収入計(1)	1,518,329,300	1,520,687,131	-2,357,831	
支出	人件費支出	963,360,000	919,655,675	43,704,325	
	事業費支出	244,600,000	249,786,272	-5,186,272	
	事務費支出	187,391,000	182,436,100	4,954,900	
	支払利息支出	9,028,000	9,027,144	856	
	その他の支出	3,492,000	3,341,240	150,760	
	事業活動支出計(2)	1,407,871,000	1,364,246,431	43,624,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,458,300	156,440,700	-45,982,400		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,900,000	37,898,000	2,000	
固定資産取得支出	11,769,000	15,688,500	-3,919,500		
施設整備等支出計(5)	49,669,000	53,586,500	-3,917,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,669,000	-53,586,500	3,917,500		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		990,000	-990,000	
	積立資産取崩収入	6,920,000	18,139,991	-11,219,991	
	その他の活動収入計(7)	6,920,000	19,129,991	-12,209,991	
	支出				
長期貸付金支出	720,000	1,980,000	-1,260,000		
積立資産支出	48,000,000	57,003,257	-9,003,257		
その他の活動支出計(8)	48,720,000	58,983,257	-10,263,257		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,800,000	-39,853,266	-1,946,734		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,989,300	63,000,934	-47,011,634		
前期末支払資金残高(12)	623,227,943	623,227,943			
当期末支払資金残高(11)+(12)	639,217,243	686,228,877	-47,011,634		