

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	1,219,310,283	1,217,345,227	1,965,056	
	老人福祉事業収入	33,406,060	33,207,320	198,740	
	受取利息配当金収入	4,557	4,776	△ 219	
	その他の収入	13,987,774	19,860,958	△ 5,873,184	
	事業活動収入計(1)	1,266,708,674	1,270,418,281	△ 3,709,607	
	支出				
	人件費支出	879,660,069	878,721,818	938,251	
	事業費支出	201,236,729	197,715,683	3,521,046	
	事務費支出	139,788,810	137,781,048	2,007,762	
利用者負担軽減額	75,460	74,480	980		
支払利息支出	5,745,863	5,741,320	4,543		
その他の支出	506,200	818,083	△ 311,883		
事業活動支出計(2)	1,227,013,131	1,220,852,432	6,160,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,695,543	49,565,849	△ 9,870,306		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,429,000	4,429,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,429,000	4,429,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,254,000	33,254,000	0	
固定資産取得支出	17,966,565	18,429,795	△ 463,230		
施設整備等支出計(5)	51,220,565	51,683,795	△ 463,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,791,565	△ 47,254,795	463,230		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,679,118	2,527,118	△ 848,000	
	その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,689,118	2,537,118	△ 848,000	
	支出				
積立資産支出	7,036,524	7,024,214	12,310		
その他の活動支出計(8)	7,036,524	7,024,214	12,310		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,347,406	△ 4,487,096	△ 860,310		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,443,428	△ 2,176,042	△ 10,267,386		
前期末支払資金残高(12)	550,359,555	539,314,179	11,045,376		
当期末支払資金残高(11)+(12)	537,916,127	537,138,137	777,990		