

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	658,839,000	659,428,106	△ 589,106	
	老人福祉事業収入	260,171,140	260,753,663	△ 582,523	
	その他の事業収入	11,930,000	11,870,306	59,694	
	借入金利息補助金収入	10,721,662	10,721,662	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	4,050	4,245	△ 195	
	その他の収入	4,277,426	4,279,542	△ 2,116	
	事業活動収入計(1)	946,143,278	947,157,524	△ 1,014,246	
	支出				
人件費支出	621,004,800	622,295,030	△ 1,290,230		
事業費支出	139,760,426	141,095,724	△ 1,335,298		
事務費支出	93,716,396	93,346,704	369,692		
利用者負担軽減額	3,960,000	3,886,709	73,291		
支払利息支出	13,631,809	13,638,231	△ 6,422		
その他の支出	33,000	281,765	△ 248,765		
事業活動支出計(2)	872,106,431	874,544,163	△ 2,437,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,036,847	72,613,361	1,423,486		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	190,000	189,990	10	
	施設整備等収入計(4)	190,000	189,990	10	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,482,000	63,482,000	0	
	固定資産取得支出	2,628,500	2,627,550	950	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,609,880	3,609,600	280		
施設整備等支出計(5)	69,720,380	69,719,150	1,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 69,530,380	△ 69,529,160	△ 1,220		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,278,262	1,459,568	△ 181,306	
	その他の活動収入計(7)	1,278,262	1,459,568	△ 181,306	
	支出				
	積立資産支出	365,000	365,000	0	
その他の活動による支出	5,182,970	4,859,924	323,046		
その他の活動支出計(8)	5,547,970	5,224,924	323,046		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,269,708	△ 3,765,356	△ 504,352		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	236,759	△ 681,155	917,914		
前期末支払資金残高(12)	297,023,227	297,023,227	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	297,259,986	296,342,072	917,914		