

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	779,316,477	779,476,532	△160,055	
	老人福祉事業収入	15,910,002	15,857,664	52,338	
	経常経費寄附金収入	1,483,928	1,488,928	△5,000	
	受取利息配当金収入	1,903	1,807	96	
	その他の収入	6,797,487	6,799,903	△2,416	
	事業活動収入計(1)	803,509,797	803,624,834	△115,037	
	支出				
	人件費支出	550,564,477	545,121,692	5,442,785	
	事業費支出	114,037,506	113,425,837	611,669	
事務費支出	124,377,455	122,570,108	1,807,347		
利用者負担軽減額	1,979	1,979	0		
支払利息支出	2,275,874	2,275,874	0		
その他の支出	422,820	393,597	29,223		
事業活動支出計(2)	791,680,111	783,789,087	7,891,024		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,829,686	19,835,747	△8,006,061		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	61,651,441	61,651,441	0	
	施設整備等収入計(4)	61,651,441	61,651,441	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,000,000	21,000,000	0	
	固定資産取得支出	75,296,106	75,296,106	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,650,670	1,999,910	650,760		
施設整備等支出計(5)	98,946,776	98,296,016	650,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,295,335	△36,644,575	△650,760		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,932,241	7,922,750	9,491	
	その他の活動による収入	1,035,443	1,043,399	△7,956	
	その他の活動収入計(7)	8,967,684	8,966,149	1,535	
	支出				
	積立資産支出	6,975,900	6,974,625	1,275	
	その他の活動による支出	1,971,141	1,971,141	0	
その他の活動支出計(8)	8,947,041	8,945,766	1,275		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,643	20,383	260		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,445,006	△16,788,445	△8,656,561		
前期末支払資金残高(12)	236,567,979	236,567,979	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,122,973	219,779,534	△8,656,561		