

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	1,135,016,000	1,126,561,899	8,454,101	
	老人福祉事業収入	109,000,000	110,093,777	△1,093,777	
	障害福祉サービス等事業収入	550,000	2,159,230	△1,609,230	
	その他の事業収入	3,240,000	3,240,000	0	
	受取利息配当金収入	2,210	5,729	△3,519	
	その他の収入	8,895,000	11,231,643	△2,336,643	
	事業活動収入計(1)	1,256,703,210	1,253,292,278	3,410,932	
	支出				
	人件費支出	894,430,000	906,718,606	△12,288,606	
事業費支出	183,925,000	178,790,512	5,134,488		
事務費支出	100,618,000	93,382,324	7,235,676		
利用者負担軽減額	950,000	1,372,673	△422,673		
支払利息支出	5,515,000	5,416,367	98,633		
その他の支出		116,354	△116,354		
事業活動支出計(2)	1,185,438,000	1,185,796,836	△358,836		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,265,210	67,495,442	3,769,768		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,682,000	1,670,680	11,320	
	施設整備等収入計(4)	1,682,000	1,670,680	11,320	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,567,000	60,503,000	64,000	
固定資産取得支出	3,707,500	3,705,544	1,956		
施設整備等支出計(5)	64,274,500	64,208,544	65,956		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,592,500	△62,537,864	△54,636		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,400,000	1,800,000	600,000	
	その他の活動による収入	2,935,000	4,187,472	△1,252,472	
	その他の活動収入計(7)	5,335,000	5,987,472	△652,472	
	支出				
	積立資産支出	2,400,000	1,800,000	600,000	
	その他の活動による支出	11,336,000	11,478,257	△142,257	
その他の活動支出計(8)	13,736,000	13,278,257	457,743		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,401,000	△7,290,785	△1,110,215		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	271,710	△2,333,207	2,604,917		
前期末支払資金残高(12)	599,881,686	599,881,686	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	600,153,396	597,548,479	2,604,917		