

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	1,735,287,000	1,731,998,944	3,288,056	
	老人福祉事業収入	156,398,000	155,980,723	417,277	
	障害福祉サービス等事業収入	421,603,000	422,376,228	△ 773,228	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	17,958	△ 4,958	
	その他の収入	19,993,000	19,738,734	254,266	
	事業活動収入計(1)	2,333,324,000	2,330,142,587	3,181,413	
	支出				
	人件費支出	1,616,702,000	1,600,324,154	16,377,846	
事業費支出	390,224,000	375,844,591	14,379,409		
事務費支出	287,039,000	277,668,055	9,370,945		
支払利息支出	3,882,000	3,881,560	440		
その他の支出	7,023,000	6,762,322	260,678		
事業活動支出計(2)	2,304,870,000	2,264,480,682	40,389,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,454,000	65,661,905	△ 37,207,905		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,942,000	8,942,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,942,000	8,942,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,970,000	33,970,000	0	
固定資産取得支出	23,848,000	23,687,160	160,840		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,190,000	6,189,260	740		
施設整備等支出計(5)	64,008,000	63,846,420	161,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,066,000	△ 54,904,420	△ 161,580		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	123,302,000	122,924,083	377,917	
	その他の活動収入計(7)	123,302,000	122,924,083	377,917	
	支出				
	積立資産支出	12,319,000	12,250,800	68,200	
その他の活動支出計(8)	12,319,000	12,250,800	68,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,983,000	110,673,283	309,717		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,371,000	121,430,768	△ 37,059,768		
前期末支払資金残高(12)	950,808,584	950,808,584	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,035,179,584	1,072,239,352	△ 37,059,768		