

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	1,045,300,000	1,044,977,227	322,773	
	老人福祉事業収入	29,870,000	29,828,120	41,880	
	その他の事業収入	35,960,000	35,929,700	30,300	
	借入金利息補助金収入	40,000	40,000	0	
	経常経費寄附金収入	860,000	853,900	6,100	
	受取利息配当金収入	3,020,000	3,018,381	1,619	
	その他の収入	4,423,000	4,379,057	43,943	
	事業活動収入計(1)	1,119,473,000	1,119,026,385	446,615	
	支出				
人件費支出	780,288,000	780,204,099	83,901		
事業費支出	152,260,000	152,192,384	67,616		
事務費支出	110,582,000	110,484,924	97,076		
利用者負担軽減額	70,000	69,127	873		
支払利息支出	101,000	101,250	△ 250		
その他の支出	1,020,000	1,018,331	1,669		
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	21,122	8,878		
事業活動支出計(2)	1,044,351,000	1,044,091,237	259,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,122,000	74,935,148	186,852		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	80,000	77,000	3,000	
	施設整備等収入計(4)	80,000	77,000	3,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
固定資産取得支出	33,385,000	33,358,820	26,180		
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0		
施設整備等支出計(5)	38,545,000	38,518,820	26,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,465,000	△ 38,441,820	△ 23,180		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,330,000	10,300,769	29,231	
	その他の活動収入計(7)	10,330,000	10,300,769	29,231	
	支出				
	積立資産支出	14,640,000	14,604,254	35,746	
その他の活動支出計(8)	14,640,000	14,604,254	35,746		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,310,000	△ 4,303,485	△ 6,515		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,347,000	32,189,843	157,157		
前期末支払資金残高(12)	521,498,585	521,498,585	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	553,845,585	553,688,428	157,157		