

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	918,976,000	907,677,044	11,298,956	
	老人福祉事業収入	73,196,000	73,451,334	△ 255,334	
	障害福祉サービス等事業収入	312,000	311,850	150	
	その他事業収入	2,173,000	2,221,395	△ 48,395	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,974	26	
	その他の収入	16,789,000	16,741,322	47,678	
	事業活動収入計(1)	1,012,449,000	1,001,405,919	11,043,081	
	支出				
人件費支出	651,392,000	652,261,106	△ 869,106		
事業費支出	211,287,000	205,425,949	5,861,051		
事務費支出	130,346,000	129,502,395	843,605		
利用者負担軽減額	60,000	60,108	△ 108		
支払利息支出	4,274,000	4,339,361	△ 65,361		
その他の支出	238,000	226,665	11,335		
流動資産評価損等による資金減少額		39,789	△ 39,789		
事業活動支出計(2)	997,597,000	991,855,373	5,741,627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,852,000	9,550,546	5,301,454		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,114,000	3,112,500	1,500	
	固定資産売却収入	357,000	366,089	△ 9,089	
	施設整備等収入計(4)	3,471,000	3,478,589	△ 7,589	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,964,000	23,964,000	0	
固定資産取得支出	7,941,000	7,949,599	△ 8,599		
施設整備等支出計(5)	31,905,000	31,913,599	△ 8,599		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,434,000	△ 28,435,010	1,010		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,856,000	2,856,000	0	
	積立資産支出		801	△ 801	
	その他の活動による支出	230,000	230,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,086,000	3,086,801	△ 801		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,086,000	△ 3,086,801	801		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,668,000	△ 21,971,265	5,303,265		
前期末支払資金残高(12)	176,295,000	176,295,298	△ 298		
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,627,000	154,324,033	5,302,967		