

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	658,978,000	663,615,085	-4,637,085	
	老人福祉事業収入	180,000,000	185,578,355	-5,578,355	
	障害福祉サービス等事業収入	11,338,868	11,588,946	-250,078	
	医療事業収入	5,640,000	5,769,755	-129,755	
	経常経費寄附金収入	30,000	580,000	-550,000	
	受取利息配当金収入	40	2,640	-2,600	
	その他の収入	4,983,500	5,758,392	-774,892	
	事業活動収入計（1）	860,970,408	872,893,173	-11,922,765	
	支出				
人件費支出	574,941,240	570,566,815	4,374,425		
事業費支出	140,971,500	137,882,640	3,088,860		
事務費支出	106,177,480	107,272,720	-1,095,240		
利用者負担軽減額	730,000	686,000	44,000		
支払利息支出	2,503,350	2,503,350	0		
その他の支出	3,490,000	3,413,094	76,906		
事業活動支出計（2）	828,813,570	822,324,619	6,488,951		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,156,838	50,568,554	-18,411,716		
設 整 備 等 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等補助金収入	161,150	348,018	-186,868	
	施設整備等収入計（4）	161,150	348,018	-186,868	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,660,000	33,660,000	0	
固定資産取得支出	9,124,530	6,922,388	2,202,142		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,074,860	1,864,530	210,330		
施設整備等支出計（5）	44,859,390	42,446,918	2,412,472		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,698,240	-42,098,900	-2,599,340		
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入				
	積立資産取崩収入	800,000	2,625,322	-1,825,322	
	その他の活動による収入	700,000	800,000	-100,000	
	その他の活動収入計（7）	1,500,000	3,425,322	-1,925,322	
	支出				
	積立資産支出	1,247,000	1,236,500	10,500	
	過年度損益修正損		0	0	
	その他の活動による支出	1,816,472	1,816,472	0	
その他の活動支出計（8）	3,063,472	3,052,972	10,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,563,472	372,350	-1,935,822		
予備費支出（10）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,204,874	8,842,004	-23,046,878		
前期末支払資金残高（12）	236,435,174	236,435,174	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	222,230,300	245,277,178	-23,046,878		