

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	881,781,900	881,301,061	480,839	
	老人福祉事業収入	126,900,000	126,338,477	561,523	
	受託事業収入	580,000	538,340	41,660	
	経常経費寄附金収入	15,000	5,955	9,045	
	受取利息配当金収入	3,500	1,576	1,924	
	その他の収入	5,281,500	5,077,708	203,792	
	事業活動収入計(1)	1,014,561,900	1,013,263,117	1,298,783	
	支出				
	人件費支出	678,363,000	675,142,656	3,220,344	
事業費支出	182,143,114	178,554,486	3,588,628		
事務費支出	147,837,000	146,476,355	1,360,645		
支払利息支出	993,000	994,680	△ 1,680		
その他の支出	4,100,000	3,807,756	292,244		
流動資産評価損等による資金減少額		98,901	△ 98,901		
事業活動支出計(2)	1,013,436,114	1,005,074,834	8,361,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,125,786	8,188,283	△ 7,062,497		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,420,000	18,420,000	0	
	固定資産取得支出		278,520	△ 278,520	
施設整備等支出計(5)	18,420,000	18,698,520	△ 278,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,420,000	△ 18,698,520	278,520		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,252,979	23,974,347	△ 1,721,368	
	その他の活動収入計(7)	22,252,979	23,974,347	△ 1,721,368	
	支出				
	積立資産支出	1,272,000	1,459,048	△ 187,048	
その他の活動による支出	2,143,000	2,337,720	△ 194,720		
その他の活動支出計(8)	3,415,000	3,796,768	△ 381,768		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,837,979	20,177,579	△ 1,339,600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,543,765	9,667,342	△ 8,123,577		
前期末支払資金残高(12)	219,598,580	219,598,580	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,142,345	229,265,922	△ 8,123,577		