

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	1,459,522,000	1,471,092,835	△ 11,570,835	
		老人福祉事業収入	43,390,000	44,556,707	△ 1,166,707	
		その他の事業収入(経常活動外)	13,430,000	11,155,090	2,274,910	
		経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	3,941	1,059	
		その他の収入	10,288,000	10,507,187	△ 219,187	
	事業活動収入計(1)		1,526,965,000	1,537,645,760	△ 10,680,760	
	支出	人件費支出	1,070,580,000	1,060,281,266	10,298,734	
		事業費支出	253,412,000	237,677,430	15,734,570	
		事務費支出	189,551,000	188,852,047	698,953	
支払利息支出		10,144,000	8,977,151	1,166,849		
その他の支出		3,093,000	4,164,000	△ 1,071,000		
事業活動支出計(2)		1,526,780,000	1,499,951,894	26,828,106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		185,000	37,693,866	△ 37,508,866		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,098,000	14,285,000	7,813,000	
		設備資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)		202,098,000	194,285,000	7,813,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	259,388,000	257,356,400	2,031,600	
		固定資産取得支出	32,764,000	35,079,784	△ 2,315,784	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	17,940,000	19,111,864	△ 1,171,864	
施設整備等支出計(5)		310,092,000	311,548,048	△ 1,456,048		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 107,994,000	△ 117,263,048	9,269,048		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)		40,000,000	40,000,000	0
	支出	長期貸付金支出	1,126,000	1,126,000	0	
		積立資産支出	20,000		20,000	
その他の活動支出計(8)		1,146,000	1,126,000	20,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,854,000	38,874,000	△ 20,000		
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 69,955,000	△ 40,695,182	△ 29,259,818		
前期末支払資金残高(12)		491,061,017	491,061,017	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		421,106,017	450,365,835	△ 29,259,818		