

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	897,370,838	899,254,768	-1,883,930	
	老人福祉事業収入	154,817,978	154,843,567	-25,589	
	保育事業収入	35,860,031	35,860,535	-504	
	経常経費寄附金収入	27,000	27,000	0	
	その他の収入	10,951,859	12,556,842	-1,604,983	
	事業活動収入計（1）	1,099,027,706	1,102,542,712	-3,515,006	
	支出				
	人件費支出	683,863,067	682,292,154	1,570,913	
	事業費支出	327,778,512	326,641,154	1,137,358	
事務費支出	46,489,030	46,427,148	61,882		
利用者負担軽減額	341,668	333,256	8,412		
支払利息支出	1,417,741	1,427,428	-9,687		
その他の支出	20,064	22,880	-2,816		
事業活動支出計（2）	1,059,910,082	1,057,144,020	2,766,062		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,117,624	45,398,692	-6,281,068		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	2,530,000	2,900,000	-370,000	
	施設整備等収入計（4）	2,530,000	2,900,000	-370,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,401,000	16,401,000	0	
固定資産取得支出	10,177,420	10,287,420	-110,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,946,800	3,946,800	0		
その他の施設整備等による支出	2,340,000	2,510,000	-170,000		
施設整備等支出計（5）	32,865,220	33,145,220	-280,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,335,220	-30,245,220	-90,000		
その他の活動による収支	収入				
	修繕積立金取崩収入		932,000	-932,000	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	932,000	-932,000	
	支出				
	修繕積立金支出		0	0	
積立資産支出	8,782,404	7,829,503	952,901		
その他の活動支出計（8）	8,782,404	7,829,503	952,901		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,782,404	-6,897,503	-1,884,901		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	8,255,969	-8,255,969		
前期末支払資金残高（12）		314,771,824	-314,771,824		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	323,027,793	-323,027,793		