

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	1,142,691,000	1,147,607,744	△4,916,744	
	老人福祉事業収入	251,688,000	251,296,065	391,935	
	その他の事業収入	103,853,000	107,364,119	△3,511,119	
	経常経費寄附金収入	353,000	233,000	120,000	
	受取利息配当金収入	16,000	15,380	620	
	その他の収入	12,389,000	14,293,195	△1,904,195	
	事業活動収入計(1)	1,510,990,000	1,520,809,503	△9,819,503	
	支出				
	人件費支出	1,007,823,000	1,019,073,605	△11,250,605	
施設整備等による収支	事業費支出	223,252,000	231,946,895	△8,694,895	
	事務費支出	220,404,000	218,578,670	1,825,330	
	利用者負担軽減額	1,745,000	1,795,616	△50,616	
	その他の支出	5,930,000	5,819,737	110,263	
	流動資産評価損等による資金減少額		34,945	△34,945	
	事業活動支出計(2)	1,459,154,000	1,477,249,468	△18,095,468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,836,000	43,560,035	8,275,965	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	98,406,000	98,566,000	△160,000	
	固定資産売却収入	21,000	20,810	190	
	施設整備等収入計(4)	98,427,000	98,586,810	△159,810	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	113,939,800	112,122,524	1,817,276	
	施設整備等支出計(5)	116,339,800	114,522,524	1,817,276	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,912,800	△15,935,714	△1,977,086	
	収入				
	積立資産取崩収入	8,956,000	15,322,048	△6,366,048	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	8,956,000	15,322,048	△6,366,048	
	支出				
	積立資産支出	11,926,000	11,882,335	43,665	
	その他の活動による支出	14,000	14,040	△40	
	その他の活動支出計(8)	11,940,000	11,896,375	43,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,984,000	3,425,673	△6,409,673	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,939,200	31,049,994	△110,794	
前期末支払資金残高(12)		825,359,188	825,359,188	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		856,298,388	856,409,182	△110,794	