

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	取入				
	介護保険事業収入	790,400,000	780,924,517	9,475,483	
	老人福祉事業収入	61,410,000	60,998,690	411,310	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	17,000	6,182	10,818	
	その他の収入	4,375,000	4,145,870	229,130	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	856,202,000	846,075,259	10,126,741	
	支出				
	人件費支出	545,750,000	529,890,128	15,859,872	
事業費支出	149,500,000	140,045,671	9,454,329		
事務費支出	84,230,000	77,285,127	6,944,873		
利用者負担軽減額	3,000,000	2,803,272	196,728		
支払利息支出	2,996,374	2,712,652	283,722		
事業活動支出計（2）	785,476,374	752,736,850	32,739,524		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,725,626	93,338,409	-22,612,783		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,536,000	28,908,000	2,628,000	
固定資産取得支出	221,630,000	218,548,745	3,081,255		
施設整備等支出計（5）	253,166,000	247,456,745	5,709,255		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-253,166,000	-247,456,745	-5,709,255		
他の活動による収支	取入				
	積立資産取崩収入	1,920,000	1,794,760	125,240	
	その他の活動収入計（7）	1,920,000	1,794,760	125,240	
	支出				
	積立資産支出	2,720,000	2,486,680	233,320	
その他の活動支出計（8）	2,720,000	2,486,680	233,320		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-800,000	-691,920	-108,080		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-183,240,374	-154,810,256	-28,430,118		
前期末支払資金残高（12）	721,887,731	721,887,731	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	538,647,357	567,077,475	-28,430,118		