

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	565,020,887	552,446,788	12,574,099
	老人福祉事業収入	88,811,200	87,480,621	1,330,579
	障害福祉サービス等事業収入	42,602,195	41,363,373	1,238,822
	借入金利息補助金収入	127,324	44,703	82,621
	経常経費寄附金収入	40,000	43,000	△ 3,000
	受取利息配当金収入	1,497	3,023	△ 1,526
	その他の収入	3,615,900	3,852,715	△ 236,815
	事業活動収入計(1)	700,219,003	685,234,223	14,984,780
	支出			
人件費支出	492,445,490	484,119,506	8,325,984	
事業費支出	96,847,540	91,973,975	4,873,565	
事務費支出	106,135,960	98,649,228	7,486,732	
利用者負担軽減額	444,000	304,910	139,090	
支払利息支出	576,376	513,307	63,069	
その他の支出	690,000	604,840	85,160	
事業活動支出計(2)	697,139,366	676,165,766	20,973,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,079,637	9,068,457	△ 5,988,820	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,262,000	10,580,500	△ 2,318,500
	施設整備等収入計(4)	8,262,000	10,580,500	△ 2,318,500
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	29,991,000	9,000
固定資産取得支出	14,536,340	13,368,751	1,167,589	
施設整備等支出計(5)	44,536,340	43,359,751	1,176,589	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,274,340	△ 32,779,251	△ 3,495,089	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,476,848	3,366,448	110,400
	その他の活動による収入	2,400,000	2,400,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,876,848	5,766,448	110,400
	支出			
積立資産支出	4,086,848	3,573,000	513,848	
その他の活動による支出	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,486,848	5,973,000	513,848	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 610,000	△ 206,552	△ 403,448	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,804,703	△ 23,917,346	△ 9,887,357	
前期末支払資金残高(12)	250,245,201	250,244,651	550	
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,440,498	226,327,305	△ 9,886,807	