

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	511,720,000	511,800,913	-80,913	
	老人福祉事業収入	106,540,000	108,820,567	-2,280,567	
	医療事業収入	8,970,000	8,833,828	136,172	
	その他の事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	31,000	5,188	25,812	
	その他の収入	5,710,000	5,815,825	-105,825	
	事業活動収入計（1）	633,091,000	635,396,321	-2,305,321	
	支出				
人件費支出	420,780,000	417,248,327	3,531,673		
事業費支出	121,290,000	118,580,988	2,709,012		
事務費支出	40,790,000	38,066,475	2,723,525		
支払利息支出	1,900,000	1,885,270	14,730		
その他の支出	3,090,000	2,989,288	100,712		
流動資産評価損等による資金減少額		475,214	-475,214		
事業活動支出計（2）	587,850,000	579,245,562	8,604,438		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,241,000	56,150,759	-10,909,759		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入	300,000	292,910	7,090	
	施設整備等収入計（4）	300,000	292,910	7,090	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,388,000	23,388,000	0		
固定資産取得支出	7,970,000	8,366,092	-396,092		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,150,000	1,132,716	17,284		
施設整備等支出計（5）	32,508,000	32,886,808	-378,808		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,208,000	-32,593,898	385,898		
他の活動による	収入				
	投資有価証券売却収入	1,620,000	2,599,183	-979,183	
	その他の活動収入計（7）	1,620,000	2,599,183	-979,183	
	支出				
	投資有価証券取得支出	1,390,000	2,116,914	-726,914	
積立資産支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,390,000	2,116,914	-726,914		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	230,000	482,269	-252,269		
予備費支出（10）	28,200,000		28,200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,937,000	24,039,130	-38,976,130		
前期末支払資金残高（12）	139,163,806	131,366,218	7,797,588		
当期末支払資金残高（11）+（12）	124,226,806	155,405,348	-31,178,542		