

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	540,831,000	543,013,614	-2,182,614	
	老人福祉事業収入	376,754,000	378,603,942	-1,849,942	
	経常経費寄附金収入	14,000	0	14,000	
	受取利息配当金収入	57,000	57,343	-343	
	その他の収入	3,624,000	3,630,090	-6,090	
	事業活動収入計（1）	921,280,000	925,304,989	-4,024,989	
	支出				
	人件費支出	658,484,000	656,279,154	2,204,846	
	事業費支出	183,902,000	176,928,753	6,973,247	
事務費支出	50,581,000	47,519,569	3,061,431		
利用者負担軽減額	1,780,000	1,697,856	82,144		
その他の支出	17,000	14,900	2,100		
事業活動支出計（2）	894,764,000	882,440,232	12,323,768		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,516,000	42,864,757	-16,348,757		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,029,000	5,940,550	88,450	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,014,000	2,013,000	1,000		
施設整備等支出計（5）	8,043,000	7,953,550	89,450		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,043,000	-7,953,550	-89,450		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,472,000	28,126,297	1,345,703	
	その他の活動収入計（7）	29,472,000	28,126,297	1,345,703	
	支出				
積立資産支出	47,945,000	57,851,236	-9,906,236		
その他の活動支出計（8）	47,945,000	57,851,236	-9,906,236		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,473,000	-29,724,939	11,251,939		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	5,186,268	-5,186,268		
前期末支払資金残高（12）	187,354,769	187,354,769	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	187,354,769	192,541,037	-5,186,268		