

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	1,006,632,000	1,008,811,861	△ 2,179,861	
	障害福祉サービス等事業収入	49,292,000	49,373,813	△ 81,813	
	経常経費寄附金収入	889,000	889,000	0	
	受取利息配当金収入	477,000	479,439	△ 2,439	
	その他の収入	4,637,000	4,840,915	△ 203,915	
	事業活動収入計(1)	1,061,927,000	1,064,395,028	△ 2,468,028	
	支出				
	人件費支出	691,587,000	690,080,746	1,506,254	
	事業費支出	139,826,000	137,712,408	2,113,592	
事務費支出	94,582,000	93,116,283	1,465,717		
利用者負担軽減額	3,559,000	3,441,838	117,162		
支払利息支出	1,259,000	1,257,135	1,865		
その他の支出	1,799,000	1,770,040	28,960		
事業活動支出計(2)	932,612,000	927,378,450	5,233,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,315,000	137,016,578	△ 7,701,578		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,547,000	9,547,000	0	
	施設整備等収入計(4)	9,547,000	9,547,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,890,000	27,890,000	0	
	固定資産取得支出	57,427,000	57,420,155	6,845	
	固定資産除却・廃棄支出	154,000	154,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,170,000	2,169,096	904		
施設整備等支出計(5)	87,641,000	87,633,251	7,749		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 78,094,000	△ 78,086,251	△ 7,749		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	36,000	36,000	0	
	積立資産取崩収入	241,000	241,600	△ 600	
	その他の活動収入計(7)	277,000	277,600	△ 600	
	支出				
	積立資産支出	44,236,000	44,234,600	1,400	
その他の活動による支出	5,000	5,000	0		
その他の活動支出計(8)	44,241,000	44,239,600	1,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,964,000	△ 43,962,000	△ 2,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,257,000	14,968,327	△ 7,711,327		
前期末支払資金残高(12)	342,381,538	342,381,538	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	349,638,538	357,349,865	△ 7,711,327		