

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	422,635,000	417,061,973	5,573,027	
	老人福祉事業収入	43,322,000	42,933,466	388,534	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,240,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	3,100	664	2,436	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	467,160,100	461,236,103	5,923,997	
	支出				
	人件費支出	350,919,000	355,649,494	-4,730,494	
事業費支出	61,328,000	61,570,105	-242,105		
事務費支出	26,060,500	26,343,253	-282,753		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,600,000	2,350,734	249,266		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	440,907,500	445,913,586	-5,006,086		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,252,600	15,322,517	10,930,083		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		50,000	-50,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	50,000	-50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,680,000	10,680,000	0	
	固定資産取得支出	2,100,000	2,068,550	31,450	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,931,000	2,919,120	11,880		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	15,711,000	15,667,670	43,330		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,711,000	-15,617,670	-93,330		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	25,000,000	0	25,000,000	
	長期運営資金借入金収入		25,000,000	-25,000,000	
	積立資産取崩収入	10,484,000	11,899,411	-1,415,411	
	その他の活動による収入	1,023,000	396,970	626,030	
	その他の活動収入計（7）	36,507,000	37,296,381	-789,381	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
	積立資産支出	6,710,000	6,490,993	219,007	
	その他の活動による支出	600,000	0	600,000	
その他の活動支出計（8）	32,310,000	31,490,993	819,007		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,197,000	5,805,388	-1,608,388		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,738,600	5,510,235	9,228,365		
前期末支払資金残高（12）	118,294,754	97,576,479	20,718,275		
当期末支払資金残高（11）+（12）	133,033,354	103,086,714	29,946,640		