

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	介護保険事業収入	533,010,000	501,427,092	31,582,908
		老人福祉事業収入	44,000,000	49,960,974	-5,960,974
		その他の事業収入	120,000	653,300	-533,300
		経常経費寄附金収入	200,000		200,000
		受取利息配当金収入	9,000	2,035	6,965
		その他の収入	3,265,000	1,421,422	1,843,578
		事業活動収入計(1)	580,604,000	553,464,823	27,139,177
	支	人件費支出	333,080,000	310,145,032	22,934,968
		事業費支出	112,955,000	105,818,663	7,136,337
		事務費支出	77,270,000	68,799,090	8,470,910
		利用者負担軽減額	500,000	435,602	64,398
	その他の支出	1,680,000	805,153	874,847	
	事業活動支出計(2)	525,485,000	486,003,540	39,481,460	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,119,000	67,461,283	-12,342,283	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		204,000	-204,000
		固定資産売却収入	800,000		800,000
		施設整備等収入計(4)	800,000	204,000	596,000
	支	固定資産取得支出	18,350,001	16,672,942	1,677,059
		ファイナンス・リース債務の返済支出	970,000	827,592	142,408
	その他の施設整備等による支出	40,000		40,000	
	施設整備等支出計(5)	19,360,001	17,500,534	1,859,467	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,560,001	-17,296,534	-1,263,467	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,750,000	957,900	2,792,100
		その他の活動による収入計(7)	3,750,000	957,900	2,792,100
	支	積立資産支出	5,800,000	2,599,350	3,200,650
		その他の活動による支出	200,000		200,000
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	2,599,350	3,400,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,250,000	-1,641,450	-608,550	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,308,999	48,523,299	-14,214,300	
	前期末支払資金残高(12)	283,173,950	283,173,950		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	317,482,949	331,697,249	-14,214,300	