

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	1,114,300,000	1,127,178,517	-12,878,517	
	老人福祉事業収入	32,000,000	33,450,922	-1,450,922	
	保育事業収入	27,000,000	30,942,897	-3,942,897	
	経常経費寄附金収入	364,000	363,727	273	
	受取利息配当金収入	225,000	6,008	218,992	
	その他の収入	5,396,000	5,159,403	236,597	
	事業活動収入計（1）	1,179,285,000	1,197,101,474	-17,816,474	
	支出				
	人件費支出	794,977,000	792,815,828	2,161,172	
事業費支出	183,562,000	173,434,501	10,127,499		
事務費支出	144,910,000	137,489,967	7,420,033		
支払利息支出	14,921,000	14,524,487	396,513		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,138,370,000	1,118,264,783	20,105,217		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,915,000	78,836,691	-37,921,691		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,941,000	7,941,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	985,000	1,065,718	-80,718	
	施設整備等収入計（4）	8,926,000	9,006,718	-80,718	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,998,000	48,774,400	223,600	
	固定資産取得支出	23,075,000	32,804,936	-9,729,936	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	2,434,000	2,135,462	298,538	
施設整備等支出計（5）	74,507,000	83,714,798	-9,207,798		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-65,581,000	-74,708,080	9,127,080		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	310,000,000	310,000,000	0	
	積立資産取崩収入		1,800,000	-1,800,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	310,000,000	311,800,000	-1,800,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	284,227,000	284,230,000	-3,000	
	長期預け金支出	7,000	7,000	0	
	積立資産支出		1,600,000	-1,600,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	284,234,000	285,837,000	-1,603,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	25,766,000	25,963,000	-197,000		
予備費支出（10）	1,100,000		1,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	30,091,611	-30,091,611		
前期末支払資金残高（12）	328,720,725	328,720,725	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	328,720,725	358,812,336	-30,091,611		