

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	収入	介護保険事業収入	213,579,000	209,187,460	4,391,540
		老人福祉事業収入	55,800,000	56,474,530	-674,530
		経常経費寄附金収入	20,000	40,000	-20,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,422	-422
		その他の収入	600,000	2,153,170	-1,553,170
	事業活動収入計(1)		270,000,000	267,856,582	2,143,418
	支出	人件費支出	204,280,000	205,943,408	-1,663,408
		事業費支出	39,230,000	36,967,025	2,262,975
		事務費支出	27,000,000	26,587,410	412,590
		支払利息支出	1,840,000	1,825,730	14,270
その他の支出		580,000	570,258	9,742	
事業活動支出計(2)		272,930,000	271,893,831	1,036,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,930,000	-4,037,249	1,107,249	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,319,000	10,319,000	0
		施設整備等収入計(4)	10,319,000	10,319,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,120,000	15,120,000	0
		固定資産取得支出	17,990,000	17,954,000	36,000
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	8,030	1,970
施設整備等支出計(5)		33,120,000	33,082,030	37,970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,801,000	-22,763,030	-37,970	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,863,013	26,375,013	-512,000
		その他の活動による収入	2,100,000	2,400,000	-300,000
		その他の活動による収入計(7)	27,963,013	28,775,013	-812,000
	支出	積立資産支出	5,787,000	6,087,000	-300,000
		その他の活動による支出	2,700,000	2,700,000	0
その他の活動支出計(8)		8,487,000	8,787,000	-300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,476,013	19,988,013	-512,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,254,987	-6,812,266	557,279	
前期末支払資金残高(12)		85,427,902	85,427,902	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,172,915	78,615,636	557,279	