

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	652,970,000	557,203,941	95,766,059
		老人福祉事業収入	58,500,000	58,720,160	-220,160
		障害福祉サービス等事業収入	211,000,000	160,581,295	50,418,705
		経常経費寄附金収入	108,000		108,000
		受取利息配当金収入	1,269,000	73,313	1,195,687
		その他の収入	8,290,000	3,135,126	5,154,874
		事業活動収入計(1)	932,137,000	779,713,835	152,423,165
	支出	人件費支出	592,950,000	494,227,365	98,722,635
		事業費支出	152,391,000	110,910,982	41,480,018
		事務費支出	158,106,000	106,563,707	51,542,293
		利用者負担軽減額	1,100,000	377,887	722,113
		支払利息支出	4,500,000	4,267,722	232,278
		その他の支出	4,206,000	1,252,559	2,953,441
		事業活動支出計(2)	913,253,000	717,600,222	195,652,778
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,884,000	62,113,613	-43,229,613	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,500,000	1,420,980	79,020
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,420,980	79,020
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,500,000	23,484,000	16,000
		固定資産取得支出	81,600,000	50,265,784	31,334,216
		施設整備等支出計(5)	105,100,000	73,749,784	31,350,216
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-103,600,000	-72,328,804	-31,271,196	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,300,000	11,155,841	9,144,159
		その他の活動による収入	950,000		950,000
		その他の活動収入計(7)	21,250,000	11,155,841	10,094,159
	支出	積立資産支出	12,870,000	9,064,851	3,805,149
		その他の活動支出計(8)	12,870,000	9,064,851	3,805,149
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,380,000	2,090,990	6,289,010	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-76,336,000	-8,124,201	-68,211,799	
前期末支払資金残高(12)		981,287,578	1,264,455,849	-283,168,271	
当期末支払資金残高(11)+(12)		904,951,578	1,256,331,648	-351,380,070	