

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	589,220,000	591,756,350	△ 2,536,350	
	老人福祉事業収入	3,060,000	2,636,700	423,300	
	生活保護事業収入	305,580,000	304,434,110	1,145,890	
	収益事業収入	21,170,000	20,495,772	674,228	
	その他の事業収入	290,000	297,000	△ 7,000	
	経常経費寄附金収入	440,000	445,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	100,000	2,800	97,200	
	その他の収入	4,890,000	5,140,236	△ 250,236	
	事業活動収入計(1)	924,750,000	925,207,968	△ 457,968	
	支出				
人件費支出	614,240,000	607,887,171	6,352,829		
事業費支出	153,900,000	144,849,060	9,050,940		
事務費支出	101,800,000	94,996,387	6,803,613		
支払利息支出	1,050,000	1,021,509	28,491		
その他の支出	2,410,000	2,380,087	29,913		
事業活動支出計(2)	873,400,000	851,134,214	22,265,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,350,000	74,073,754	△ 22,723,754		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	35,000	△ 5,000	
	施設整備等収入計(4)	5,030,000	5,035,000	△ 5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,640,000	17,621,000	19,000	
固定資産取得支出	10,520,000	10,444,150	75,850		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,170,000	2,130,150	39,850		
施設整備等支出計(5)	30,330,000	30,195,300	134,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,300,000	△ 25,160,300	△ 139,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,020,000	5,536,112	483,888	
	その他の活動による収入	50,000	68,034	△ 18,034	
	その他の活動収入計(7)	6,070,000	5,604,146	465,854	
	支出				
積立資産支出	6,970,000	6,682,625	287,375		
その他の活動支出計(8)	6,970,000	6,682,625	287,375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 900,000	△ 1,078,479	178,479		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,150,000	47,834,975	△ 22,684,975		
前期末支払資金残高(12)	344,377,296	344,377,296	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,527,296	392,212,271	△ 22,684,975		