

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		当年度予算(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	821,772,000	794,240,268	27,531,732	
	社会福祉事業収入	6,881,000	15,055,707	-8,174,707	
	経常経費寄附金収入	1,908,000	3,005,000	-1,097,000	
	受取利息配当金収入	211,000	205,021	5,979	
	その他の収入	314,000	430,298	-116,298	
	事業活動収入計(1)	831,086,000	812,936,294	18,149,706	
	支出				
	人件費支出	630,599,000	616,281,953	14,317,047	
	事業費支出	144,768,000	125,897,339	18,870,661	
事務費支出	89,975,000	86,905,636	3,069,364		
支払利息支出	387,000	386,610	390		
事業活動支出計(2)	865,729,000	829,471,538	36,257,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,643,000	-16,535,244	-18,107,756		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	5,260,000	0	
	固定資産取得支出	4,520,000	9,089,830	-4,569,830	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	9,780,000	14,349,830	-4,569,830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,780,000	-14,349,830	4,569,830		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	64,789,000	40,444,985	24,344,015	
	その他の活動による収入	0	13,345,999	-13,345,999	
	その他の活動収入計(7)	64,789,000	53,790,984	10,998,016	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	12,243,000	11,817,083	425,917	
その他の活動による支出	0	334,510	-334,510		
その他の活動支出計(8)	12,243,000	12,151,593	91,407		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,546,000	41,639,391	10,906,609		
予備費支出(10)	8,123,000	0	8,123,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,754,317	-10,754,317		
前期末支払資金残高(12)	530,884,748	530,884,748	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	530,884,748	541,639,065	-10,754,317		