

## 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	1,136,441,000	1,134,587,506	1,853,494	
	老人福祉事業収入	146,100,000	145,714,369	385,631	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	9,881,100	9,831,279	49,821	
	その他の収入	4,701,000	4,689,061	11,939	
	事業活動収入計(1)	1,299,123,100	1,296,822,215	2,300,885	
	支出				
	人件費支出	865,366,237	862,374,900	2,991,337	
	事業費支出	197,829,815	195,889,127	1,940,688	
事務費支出	179,640,840	177,438,816	2,202,024		
その他の支出	12,130,442	12,106,231	24,211		
事業活動支出計(2)	1,254,967,334	1,247,809,074	7,158,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,155,766	49,013,141	△4,857,375		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	31,361,000	30,879,580	481,420	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	44,000	6,000	
施設整備等支出計(5)	31,411,000	30,923,580	487,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,411,000	△30,923,580	△487,420		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	460,000	460,000	0	
	積立資産取崩収入	4,715,000	4,711,600	3,400	
	その他の活動による収入	673,955	673,955	0	
	その他の活動収入計(7)	5,848,955	5,845,555	3,400	
	支出				
	長期貸付金支出	5,020,000	4,990,000	30,000	
	積立資産支出	6,121,000	6,032,875	88,125	
	その他の活動による支出	8,732,000	8,582,920	149,080	
	その他の活動支出計(8)	19,873,000	19,605,795	267,205	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,024,045	△13,760,240	△263,805		
予備費支出(10)	6,000,000	---	6,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,279,279	4,329,321	△11,608,600		
前期末支払資金残高(12)	1,357,781,966	1,357,781,966	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,350,502,687	1,362,111,287	△11,608,600		