

## 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	547,368,448	525,493,622	21,874,826	
	老人福祉事業収入	1,600,000	1,400,000	200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,949,500	5,143,000	△193,500	
	経常経費寄附金収入	300,000	180,000	120,000	
	受取利息配当金収入	147,100	63,278	83,822	
	その他の収入	2,002,000	2,553,733	△551,733	
	事業活動収入計(1)	556,367,048	534,833,633	21,533,415	
	支出				
	人件費支出	416,200,969	380,938,738	35,262,231	
事業費支出	76,344,940	68,903,012	7,441,928		
事務費支出	65,515,858	62,392,702	3,123,156		
支払利息支出	2,170,812	2,147,649	23,163		
その他の支出	26,400,000	26,945,384	△545,384		
事業活動支出計(2)	586,632,579	541,327,485	45,305,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,265,531	△6,493,852	△23,771,679		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,620,000	30,700,000	920,000	
	施設整備等支出計(5)	31,620,000	30,700,000	920,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,620,000	△30,700,000	△920,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,600,000	3,563,861	36,139	
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	3,563,861	36,139	
	支出				
	積立資産支出	5,014,556	4,584,279	430,277	
	その他の活動による支出	1,200,000		1,200,000	
その他の活動支出計(8)	6,214,556	4,584,279	1,630,277		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,614,556	△1,020,418	△1,594,138		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△64,500,087	△38,214,270	△26,285,817		
前期末支払資金残高(12)	270,383,842	270,383,842	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,883,755	232,169,572	△26,285,817		