

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	538,280,000	541,410,021	-3,130,021	
	老人福祉事業収入	160,500,000	160,634,386	-134,386	
	障害福祉サービス等事業収入	392,330,000	394,886,519	-2,556,519	
	その他の事業収入	2,950,000	3,215,614	-265,614	
	経常経費寄附金収入	10,740,000	11,125,155	-385,155	
	受取利息配当金収入	70,000	53,061	16,939	
	その他の収入	10,550,000	10,478,697	71,303	
	事業活動収入計（１）	1,115,420,000	1,121,803,453	-6,383,453	
	支出				
	人件費支出	782,090,000	772,873,728	9,216,272	
	事業費支出	210,060,000	196,034,369	14,025,631	
	事務費支出	129,440,000	119,470,498	9,969,502	
	利用者負担軽減額	300,000	255,551	44,449	
	支払利息支出	100,000	71,680	28,320	
	事業活動支出計（２）	1,121,990,000	1,088,705,826	33,284,174	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,570,000	33,097,627	-39,667,627	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,526,000	-26,000	
	施設整備等収入計（４）	1,500,000	1,526,000	-26,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,300,000	15,210,000	90,000	
	固定資産取得支出	13,480,000	11,044,393	2,435,607	
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,690,000	7,548,624	141,376	
	施設整備等支出計（５）	36,480,000	33,803,017	2,676,983	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-34,980,000	-32,277,017	-2,702,983	
	収入				
	積立資産取崩収入	69,230,000	69,200,520	29,480	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	69,230,000	69,200,520	29,480	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	34,640,000	34,390,050	249,950	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	34,640,000	34,390,050	249,950	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	34,590,000	34,810,470	-220,470	
	予備費支出（１０）	0		0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-6,960,000	35,631,080	-42,591,080	
前期末支払資金残高（１２）		338,251,096	338,251,096	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		331,291,096	373,882,176	-42,591,080	