

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入		868,989,041	-868,989,041		
	老人福祉事業収入		107,648,184	-107,648,184		
	(何) 事業収入		1,260,000	-1,260,000		
	借入金利息補助金収入		1,417,360	-1,417,360		
	経常経費寄附金収入		270,000	-270,000		
	受取利息配当金収入		7,832	-7,832		
	その他の収入		1,032,162	-1,032,162		
	事業活動収入計（1）	0	980,624,579	-980,624,579		
	事業活動による支出	人件費支出		576,641,674	-576,641,674	
		事業費支出		181,397,251	-181,397,251	
事務費支出			116,155,724	-116,155,724		
利用者負担軽減額			3,948,015	-3,948,015		
支払利息支出			12,104,449	-12,104,449		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		0	890,247,113	-890,247,113		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	90,377,466	-90,377,466			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		30,576,000	-30,576,000		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		228,000	-228,000		
	施設整備等収入計（4）	0	30,804,000	-30,804,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		141,824,000	-141,824,000	
固定資産取得支出			157,437,545	-157,437,545		
施設整備等支出計（5）		0	299,261,545	-299,261,545		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-268,457,545	268,457,545			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		0	0		
	その他の活動による収入		167,490	-167,490		
	その他の活動収入計（7）	0	167,490	-167,490		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		10,080,000	-10,080,000		
	積立資産支出		3,721,005	-3,721,005		
	その他の活動支出計（8）	0	13,801,005	-13,801,005		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-13,633,515	13,633,515			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-191,713,594	191,713,594			
前期末支払資金残高（12）		491,225,871	-491,225,871			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	299,512,277	-299,512,277			