

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	676,268,000	673,391,894	2,876,106
	障害福祉サービス等事業収入	334,000	323,525	10,475
	医療事業収入	9,936,000	9,743,311	192,689
	その他の収入	0	300,000	-300,000
	経常経費寄附金収入	1,517,000	847,000	670,000
	受取利息配当金収入	7,000	3,907	3,093
	その他の収入	2,046,000	1,459,579	586,421
	事業活動収入計(1)	690,108,000	686,069,216	4,038,784
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	472,518,000	458,388,663	14,129,337
	事業費支出	110,612,000	106,044,168	4,567,832
	事務費支出	56,052,000	66,363,933	-10,311,933
	利用者負担軽減額	0	75,914	-75,914
	支払利息支出	3,667,000	3,575,242	91,758
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	642,849,000	634,447,920	8,401,080
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,259,000	51,621,296	-4,362,296
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	700,000	-700,000
	施設整備等収入計(4)	0	700,000	-700,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	44,897,000	44,958,000	-61,000
	固定資産取得支出	7,575,000	7,442,200	132,800
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	27,830	-27,830
	施設整備等支出計(5)	52,472,000	52,428,030	43,970
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,472,000	-51,728,030	-743,970
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,213,000	-106,734	-5,106,266
前期末支払資金残高(12)		227,710,000	306,581,771	-78,871,771
当期末支払資金残高(11)+(12)		222,497,000	306,475,037	-83,978,037