

## 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	657,169,000	610,117,069	47,051,931		
	老人福祉事業収入	36,640,000	37,849,083	1,209,083		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	460,000	540,000		
	受取利息配当金収入	80,000	22,357	57,643		
	その他の収入	2,819,000	2,625,065	193,935		
	事業活動収入計(1)	697,708,000	651,073,574	46,634,426		
支出	人件費支出	516,740,000	511,540,480	5,199,520		
	事業費支出	131,686,000	122,810,975	8,875,025		
	事務費支出	49,632,000	46,297,860	3,334,140		
	支払利息支出	90,000	89,186	814		
	その他の支出	45,000	40,080	4,920		
	事業活動支出計(2)	698,193,000	680,778,581	17,414,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	485,000	29,705,007	29,220,007			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	3,640,000	3,514,760	125,240	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,210,000	4,169,024	40,976	
	施設整備等支出計(5)	7,850,000	7,683,784	166,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,850,000	7,683,784	166,216			
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	690,000	690,000	0		
	積立資産取崩収入	2,640,000	2,632,871	7,129		
	その他の活動収入計(7)	3,330,000	3,322,871	7,129		
	支出	長期貸付金支出	2,200,000	2,200,000	0	
		積立資産支出	2,469,000	2,461,809	7,191	
		その他の活動による支出	40,000	31,536	8,464	
その他の活動支出計(8)	4,709,000	4,693,345	15,655			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,379,000	1,370,474	8,526			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,714,000	38,759,265	29,045,265			
前期末支払資金残高(12)	400,834,613	400,834,613	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	391,120,613	362,075,348	29,045,265			