

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	791,662,000	792,024,776	362,776	
	老人福祉事業収入	44,880,000	49,939,344	5,059,344	
	医療事業収入	12,210,000	11,961,572	248,428	
	受取利息配当金収入	10,000	3,214	6,786	
	その他の収入	6,600,000	24,055,114	17,455,114	
	事業活動収入計(1)	855,362,000	877,984,020	22,622,020	
支出	人件費支出	523,035,400	546,756,888	23,721,488	
	事業費支出	127,469,000	122,646,213	4,822,787	
	事務費支出	81,910,600	101,634,156	19,723,556	
	支払利息支出	7,164,227	7,158,382	5,845	
	事業活動支出計(2)	739,579,227	778,195,639	38,616,412	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,782,773	99,788,381	15,994,392	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		7,546,430	7,546,430	
	施設整備等収入計(4)		7,546,430	7,546,430	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,388,000	32,013,000	375,000	
固定資産取得支出	9,150,000	14,437,500	5,287,500		
	施設整備等支出計(5)	41,538,000	46,450,500	4,912,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,538,000	38,904,070	2,633,930	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,752,230	1,752,230	
	その他の活動収入計(7)	0	1,752,230	1,752,230	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000	0	
	投資有価証券取得支出		100,000,000	100,000,000	
その他の活動による支出	3,740,000	2,100,000	1,640,000		
	その他の活動支出計(8)	6,560,000	104,920,000	98,360,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,560,000	103,167,770	96,607,770	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,684,773	42,283,459	109,968,232	
	前期末支払資金残高(12)	383,022,500	383,026,982	4,482	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	450,707,273	340,743,523	109,963,750	