

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	346,584,000	347,980,670	-1,396,670	
	老人福祉事業収入	35,102,000	35,092,565	9,435	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	617,000	657,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	868	132	
	その他の収入	308,000	330,164	-22,164	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	382,612,000	384,061,267	-1,449,267	
	支出				
人件費支出	265,216,000	264,581,902	634,098		
事業費支出	77,867,000	76,429,098	1,437,902		
事務費支出	51,052,000	50,498,657	553,343		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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）	394,135,000	391,509,657	2,625,343		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,523,000	-7,448,390	-4,074,610		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	215,000	0	215,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	215,000	0	215,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	907,000	332,200	574,800	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	907,000	332,200	574,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-692,000	-332,200	-359,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,056,000	1,055,750	250	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,056,000	1,055,750	250	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	4,836,000	4,834,815	1,185		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,836,000	4,834,815	1,185		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,780,000	-3,779,065	-935		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,995,000	-11,559,655	-4,435,345		
前期末支払資金残高（12）	91,684,054	91,684,054	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	75,689,054	80,124,399	-4,435,345		