

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	466,798,000	485,558,338	-18,760,338	
	老人福祉事業収入	52,443,000	54,476,769	-2,033,769	
	(何)収入		115,500	-115,500	
	経常経費寄附金収入		516,335	-516,335	
	受取利息配当金収入	9,000	2,296	6,704	
	その他の収入	3,511,000	3,891,662	-380,662	
	事業活動収入計(1)	522,761,000	544,560,900	-21,799,900	
	支出				
	人件費支出	372,673,000	368,731,661	3,941,339	
事業費支出	114,033,000	105,731,446	8,301,554		
事務費支出	108,445,000	102,822,207	5,622,793		
その他の支出	2,489,000	2,366,532	122,468		
事業活動支出計(2)	597,640,000	579,651,846	17,988,154		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-74,879,000	-35,090,946	-39,788,054		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	61,098,000	61,032,400	65,600		
施設整備等支出計(5)	61,098,000	61,032,400	65,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-61,098,000	-61,032,400	-65,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用振替収入		139,494	-139,494	
	長期前払費用取崩収入		496,371	-496,371	
	役員等長期借入金収入		50,000,000	-50,000,000	
	積立資産取崩収入	18,500,000	16,748,666	1,751,334	
	その他の活動収入計(7)	18,500,000	67,384,531	-48,884,531	
	支出				
	長期前払費用支出		0	0	
積立資産支出	4,003,000	3,733,950	269,050		
その他の活動支出計(8)	4,003,000	3,733,950	269,050		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,497,000	63,650,581	-49,153,581		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-121,480,000	-32,472,765	-89,007,235		
前期末支払資金残高(12)	239,576,230	239,576,230	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	118,096,230	207,103,465	-89,007,235		