

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		258,021,457	-258,021,457	
	老人福祉事業収入		46,155,656	-46,155,656	
	経常経費寄附金収入		2,760,000	-2,760,000	
	受取利息配当金収入		535	-535	
	その他の収入		1,927,514	-1,927,514	
	事業活動収入計（1）	0	308,865,162	-308,865,162	
	支出				
	人件費支出		198,858,513	-198,858,513	
	事業費支出		57,941,034	-57,941,034	
事務費支出		33,502,894	-33,502,894		
支払利息支出		2,230,653	-2,230,653		
事業活動支出計（2）	0	292,533,094	-292,533,094		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	16,332,068	-16,332,068		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		16,650,000	-16,650,000	
固定資産取得支出		3,653,645	-3,653,645		
施設整備等支出計（5）	0	20,303,645	-20,303,645		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-20,303,645	20,303,645		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		147,000	-147,000	
	その他の活動による収入		3,096,136	-3,096,136	
	その他の活動収入計（7）	0	3,243,136	-3,243,136	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,400,000	-2,400,000	
	積立資産支出		2,683,500	-2,683,500	
	その他の活動による支出		3,464,567	-3,464,567	
	その他の活動支出計（8）	0	8,548,067	-8,548,067	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-5,304,931	5,304,931	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-9,276,508	9,276,508		
前期末支払資金残高（12）		44,707,686	-44,707,686		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	35,431,178	-35,431,178		