

## 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	731,760,000	640,403,457	91,356,543	
	障害福祉サービス等事業収入	356,810,000	341,070,761	15,739,239	
	サービス付高齢者住宅事業収入	62,060,000	60,339,645	1,720,355	
	経常経費寄附金収入	190,000	310,000	△ 120,000	
	受取利息配当金収入	30,000	2,169	27,831	
	その他の収入	5,220,000	5,756,789	△ 536,789	
	事業活動収入計(1)	1,156,070,000	1,047,882,821	108,187,179	
	支出				
	人件費支出	738,070,000	697,109,150	40,960,850	
事業費支出	210,650,000	182,864,720	27,785,280		
事務費支出	82,370,000	62,364,877	20,005,123		
支払利息支出	1,910,000	1,854,148	55,852		
その他の支出	1,640,000	855,312	784,688		
事業活動支出計(2)	1,034,640,000	945,048,207	89,591,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,430,000	102,834,614	18,595,386		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,710,000	5,707,475	2,525	
	施設整備等収入計(4)	5,710,000	5,707,475	2,525	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,900,000	27,511,000	389,000	
	固定資産取得支出	95,950,000	90,936,698	5,013,302	
固定資産除却・廃棄支出	500,000	439,967	60,033		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,470,000	2,444,580	25,420		
その他の施設整備等による支出	60,000	0	60,000		
施設整備等支出計(5)	126,880,000	121,332,245	5,547,755		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 121,170,000	△ 115,624,770	△ 5,545,230		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,140,000	27,144,900	△ 4,900	
	その他の活動による収入	470,000	759,000	△ 289,000	
	その他の活動収入計(7)	27,610,000	27,903,900	△ 293,900	
支出					
積立資産支出	4,380,000	3,762,000	618,000		
その他の活動支出計(8)	4,380,000	3,762,000	618,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,230,000	24,141,900	△ 911,900		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,490,000	11,351,744	12,138,256		
前期末支払資金残高(12)	585,937,019	585,937,019	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	609,427,019	597,288,763	12,138,256		