

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	1,055,281,974	1,043,393,544	11,888,430	
	老人福祉事業収入	32,170,000	34,186,678	-2,016,678	
	障害福祉サービス等事業収入	803,364	3,495,400	-2,692,036	
	経常経費寄附金収入		230,000	-230,000	
	受取利息配当金収入	15,100	2,510	12,590	
	その他の収入	10,001,200	8,311,155	1,690,045	
	事業活動収入計（1）	1,098,271,638	1,089,619,287	8,652,351	
	支出				
	人件費支出	745,358,054	741,232,119	4,125,935	
事業費支出	163,833,616	147,183,732	16,649,884		
事務費支出	130,285,000	113,080,121	17,204,879		
その他の支出	2,000,000	3,134,243	-1,134,243		
事業活動支出計（2）	1,041,476,670	1,004,630,215	36,846,455		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,794,968	84,989,072	-28,194,104		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		1	-1	
	施設整備等収入計（4）	0	1	-1	
	支出				
固定資産取得支出	82,664,360	33,879,473	48,784,887		
固定資産除却・廃棄支出		1	-1		
施設整備等支出計（5）	82,664,360	33,879,474	48,784,886		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-82,664,360	-33,879,473	-48,784,887		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		801,760	-801,760	
	その他の活動収入計（7）	0	801,760	-801,760	
	支出				
	積立資産支出	36,000,000	36,614,260	-614,260	
その他の活動支出計（8）	36,000,000	36,614,260	-614,260		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,000,000	-35,812,500	-187,500		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-61,869,392	15,297,099	-77,166,491		
前期末支払資金残高（12）	895,342,237	895,342,237	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	833,472,845	910,639,336	-77,166,491		