

法人単位資金収支計算書

法人合計

(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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	434,061,000	411,254,983	22,806,017	
	老人福祉事業収入	84,310,000	83,681,735	628,265	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	2,109,600	-1,709,600	
	受取利息配当金収入	14,000	1,859	12,141	
	その他の収入	1,476,000	1,463,888	12,112	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	520,261,000	498,512,065	21,748,935	
	支出				
	人件費支出	368,389,000	356,494,519	11,894,481	
	事業費支出	114,887,000	102,092,088	12,794,912	
事務費支出	769,911,000	762,226,709	7,684,291		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,060,000	2,618,177	441,823		
その他の支出	20,000	0	20,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,256,267,000	1,223,431,493	32,835,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-736,006,000	-724,919,428	-11,086,572		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	703,193,000	702,869,000	324,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	430,000,000	430,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	9,504	-9,504	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,133,193,000	1,132,878,504	314,496	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	227,201,000	227,201,000	0	
	固定資産取得支出	51,174,000	50,675,785	498,215	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	815,000	813,120	1,880	
	その他の施設整備等による支出	132,990,000	132,825,000	165,000	
施設整備等支出計(5)	412,180,000	411,514,905	665,095		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	721,013,000	721,363,599	-350,599		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	19,958,000	19,862,733	95,267	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	19,958,000	19,862,733	95,267	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	8,342,000	8,124,030	217,970	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	8,342,000	8,124,030	217,970	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,616,000	11,738,703	-122,703		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,377,000	8,182,874	-12,559,874		
前期末支払資金残高(12)	4,377,000	82,650,783	-78,273,783		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	90,833,657	-90,833,657		