

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	[1,069,781,000]	[1,062,096,844]	[7,684,156]	
	老人福祉事業収入	[54,250,000]	[53,269,187]	[980,813]	
	保育事業収入	[57,750,000]	[68,138,620]	[△ 10,388,620]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[22,400,000]	[21,154,833]	[1,245,167]	
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[0]	[200,000]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[5,223]	[△ 2,223]	
	その他の収入	[12,280,000]	[13,967,257]	[△ 1,687,257]	
	事業活動収入計(1)	[1,216,664,000]	[1,218,631,964]	[△ 1,967,964]	
	支出				
	人件費支出	[688,180,000]	[660,028,253]	[28,151,747]	
事業費支出	[194,020,000]	[189,648,452]	[4,371,548]		
事務費支出	[110,465,000]	[118,053,629]	[△ 7,588,629]		
支払利息支出	[6,922,000]	[7,051,217]	[△ 129,217]		
その他の支出	[0]	[32,076]	[△ 32,076]		
事業活動支出計(2)	[999,587,000]	[974,813,627]	[24,773,373]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[217,077,000]	[243,818,337]	[△ 26,741,337]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[93,740,000]	[112,466,000]	[△ 18,726,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[35,000,000]	[△ 35,000,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	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)	[93,740,000]	[147,466,000]	[△ 53,726,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[74,088,000]	[73,515,000]	[573,000]	
	固定資産取得支出	[130,170,000]	[114,995,726]	[15,174,274]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[204,258,000]	[188,510,726]	[15,747,274]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 110,518,000]	[△ 41,044,726]	[△ 69,473,274]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[1,000,000]	[1,200,000]	[△ 200,000]	
	その他の活動収入計(7)	[1,000,000]	[1,200,000]	[△ 200,000]	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による支出	積立資産支出	[0]	[83]	[△ 83]	
	その他の活動による支出	[1,000,000]	[1,162,417]	[△ 162,417]	
	その他の活動支出計(8)	[1,000,000]	[1,162,500]	[△ 162,500]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[37,500]	[△ 37,500]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[106,559,000]	[202,811,111]	[△ 96,252,111]	

前期末支払資金残高(12)	0	774,278,281	△ 774,278,281	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[106,559,000]	[977,089,392]	[△ 870,530,392]	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。