

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	588,865,000	622,419,153	△ 33,554,153	
	老人福祉事業収入	124,339,404	129,527,127	△ 5,187,723	
	医療事業収入	18,699,000	3,102,819	15,596,181	
	太陽光発電システム事業収入	5,043,000	4,343,300	699,700	
	受取利息配当金収入	575	886	△ 311	
	その他の収入	4,941,000	4,804,284	136,716	
	事業活動収入計(1)	741,887,979	764,197,569	△ 22,309,590	
	支出				
	人件費支出	466,310,000	496,856,338	△ 30,546,338	
事業費支出	127,068,000	120,297,893	6,770,107		
事務費支出	89,473,000	107,294,745	△ 17,821,745		
支払利息支出	5,805,000	5,097,538	707,462		
その他の支出	583,000	50,087,363	△ 49,504,363		
事業活動支出計(2)	689,239,000	779,633,877	△ 90,394,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,648,979	△ 15,436,308	68,085,287		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		12,373,160	△ 12,373,160	
	設備資金借入金収入	26,000,000	30,000,000	△ 4,000,000	
	施設整備等収入計(4)	26,000,000	42,373,160	△ 16,373,160	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	29,028,000	26,872,200	2,155,800		
固定資産取得支出	28,287,679	28,611,488	△ 323,809		
施設整備等支出計(5)	57,315,679	55,483,688	1,831,991		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,315,679	△ 13,110,528	△ 18,205,151		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		58,680	△ 58,680	
	その他の活動収入計(7)		58,680	△ 58,680	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,752,000	9,856,000	896,000	
積立資産支出		1,765,152	△ 1,765,152		
その他の活動による支出		276,820	△ 276,820		
その他の活動支出計(8)	10,752,000	11,897,972	△ 1,145,972		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,752,000	△ 11,839,292	1,087,292		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,581,300	△ 40,386,128	50,967,428		
前期末支払資金残高(12)	114,349,973	128,156,905	△ 13,806,932		
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,931,273	87,770,777	37,160,496		