

## 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
事業収入	695,647,600	564,326,442	131,321,158	
介護保険事業収入				
老人福祉事業収入	56,472,000	48,905,910	7,566,090	
経常経費寄附金収入	3,800,000	240,000	3,560,000	
受取利息配当金収入	206,000	1,113	204,887	
その他の収入	3,867,000	1,887,915	1,979,085	
事業活動収入計(1)	759,992,600	615,361,380	144,631,220	
事業活動支出	489,950,000	435,181,400	54,768,600	
人件費支出				
事業費支出	142,764,000	114,109,070	28,654,930	
事務費支出	95,021,000	77,689,104	17,331,896	
支払利息支出	103,000	95,973	7,027	
事業活動支出計(2)	727,838,000	627,075,547	100,762,453	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,154,600	△ 11,714,167	43,868,767	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出	1,310,000	1,308,000	2,000	
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	5,300,000	1,102,200	4,197,800	
施設整備等支出計(5)	6,610,000	2,410,200	4,199,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,610,000	△ 2,410,200	△ 4,199,800	
その他の活動収入	1,500,000	521,500	978,500	
長期貸付金回収収入				
積立資産取崩収入	1,500,000	1,362,511	137,489	
事業区分間繰入金収入	500,000	150,000	350,000	
拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,197,072	302,928	
その他の活動収入計(7)	9,000,000	7,231,083	1,768,917	
その他の活動支出	1,500,000	340,000	1,160,000	
長期貸付金支出				
積立資産支出	1,502,000	0	1,502,000	
事業区分間繰入金支出	500,000	150,000	350,000	
拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,197,072	302,928	
その他の活動支出計(8)	9,002,000	5,687,072	3,314,928	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000	1,544,011	△ 1,546,011	
予備費支出(10)	35,742,600	0	35,742,600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,200,000	△ 12,580,356	2,380,356	
前期末支払資金残高(12)	10,200,000	206,273,924	△ 196,073,924	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	193,693,568	△ 193,693,568	