

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	介護保険事業収入	571,826,000	573,769,481	-1,943,481	施設型給付費調整額の増
		保育事業収入	859,781,000	869,182,260	-9,401,260	
		医療事業収入	14,511,000	14,313,186	197,814	
		経常経費寄附金収入	760,000	580,000	180,000	
		受取利息配当金収入	862,900	854,041	8,859	
		その他の収入	25,488,000	25,746,791	-258,791	
		事業活動収入計(1)	1,473,228,900	1,484,445,759	-11,216,859	
	支	人件費支出	1,000,103,500	1,004,274,683	-4,171,183	
		事業費支出	178,839,000	178,280,400	558,600	
		事務費支出	162,336,000	163,578,433	-1,242,433	
	支払利息支出	1,667,000	1,666,027	973		
	その他の支出	10,500,000	10,428,312	71,688		
	事業活動支出計(2)	1,353,445,500	1,358,227,855	-4,782,355		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,783,400	126,217,904	-6,434,504		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	50,854,000	50,853,666	334	
		その他の施設整備等による収入		95,000	-95,000	
		施設整備等収入計(4)	50,854,000	50,948,666	-94,666	
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,512,000	18,512,000		
		固定資産取得支出	75,898,000	76,116,753	-218,753	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,929,000	9,914,924	14,076		
	その他の施設整備等による支出	422,000	422,000			
	施設整備等支出計(5)	104,761,000	104,965,677	-204,677		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,907,000	-54,017,011	110,011		
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
	支	役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
		投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000		
		積立資産支出	19,359,000	20,351,520	-992,520	
	その他の活動支出計(8)	59,359,000	60,351,520	-992,520		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,359,000	-50,351,520	992,520		
	予備費支出(10)	155,000	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,362,400	21,849,373	-5,486,973		
	前期末支払資金残高(12)	618,019,137	618,019,137			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	634,381,537	639,868,510	-5,486,973		