

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	930,030,000	901,061,648	28,968,352
	老人福祉事業収入	36,150,000	36,393,708	-243,708
	身障者体育館事業収入	19,360,000	19,356,500	3,500
	受取利息配当金収入	40,000,000	43,179,943	-3,179,943
	その他の収入	6,020,000	5,859,381	160,619
	事業活動収入計(1)	1,031,560,000	1,005,851,180	25,708,820
	支出			
	人件費支出	619,977,000	568,171,933	51,805,067
	事業費支出	169,420,000	152,721,354	16,698,646
事務費支出	131,112,000	100,396,425	30,715,575	
支払利息支出	9,500,000	8,693,909	806,091	
その他の支出	3,200,000	2,384,480	815,520	
事業活動支出計(2)	933,209,000	832,368,101	100,840,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,351,000	173,483,079	-75,132,079	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	34,100,000	34,568,000	-468,000
	施設整備等収入計(4)	34,100,000	34,568,000	-468,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	47,600,000	47,496,000	104,000
固定資産取得支出	90,220,000	89,818,300	401,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,450,000	1,238,160	211,840	
その他の施設整備等による支出	100,000	83,500	16,500	
施設整備等支出計(5)	139,370,000	138,635,960	734,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-105,270,000	-104,067,960	-1,202,040	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	200,000,000	180,212,568	19,787,432
	積立資産取崩収入	48,000,000	26,454,503	21,545,497
	その他の活動による収入計(7)	248,000,000	206,667,071	41,332,929
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	46,700,000	46,674,000	26,000
	投資有価証券取得支出	170,000,000	168,587,385	1,412,615
	積立資産支出	38,951,000	17,790,438	21,160,562
	その他の活動による支出	10,000	10,000	
	その他の活動支出計(8)	255,661,000	233,061,823	22,599,177
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,661,000	-26,394,752	18,733,752	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,580,000	43,020,367	-57,600,367	
前期末支払資金残高(12)	216,823,293	216,823,293		
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,243,293	259,843,660	-57,600,367	