

## 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険収入	310,432,365	312,442,227	-2,009,862	
	老人福祉事業収入	34,406,800	34,447,803	-41,003	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	370,000	463,174	-93,174	
	受取利息配当金収入	698,200	820,567	-122,367	
	その他の収入	2,947,000	3,733,769	-786,769	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	348,854,365	351,907,540	-3,053,175	
	支 出				
	人件費支出	223,478,300	217,838,254	5,640,046	
	事業費支出	47,337,525	44,313,165	3,024,360	
	事務費支出	44,598,443	38,046,829	6,551,614	
利用者負担軽減額	140,735		140,735		
支払利息支出	714,470	669,701	44,769		
その他の支出	2,200,000	2,616,048	-416,048		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	318,469,473	303,483,997	14,985,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,384,892	48,423,543	-18,038,651		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	1,530,000	1,530,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,530,000	1,530,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000		
	固定資産取得支出	3,110,000	2,810,000	300,000	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	13,118,000	12,818,000	300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,588,000	-11,288,000	-300,000		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付回収収入	820,000	824,300	-4,300	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		441,460	-441,460	
	その他の活動による収入	1,584,796	910,600	674,196	
	その他の活動収入計(7)	2,404,796	2,176,360	228,436	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出	1,320,440	1,342,640	-22,200		
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	10,860,000	21,757,925	-10,897,925		
その他の活動による支出	1,593,678	1,219,481	374,197		
その他の活動支出計(8)	13,774,118	24,320,046	-10,545,928		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,369,322	-22,143,686	10,774,364		
予備費支出(10)	2,700,000		2,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,727,570	14,991,857	-10,264,287		
前期末支払資金残高(12)		392,250,623	-392,250,623		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,727,570	407,242,480	-402,514,910		