

法人合算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	0165 介護保険事業収入	777,574,000	724,386,420	53,187,580
		0174 老人福祉事業収入	53,000,000	46,367,909	6,632,091
		0199 経常経費寄附金収入		1,100,000	-1,100,000
		0200 受取利息配当金収入	21,650	14,784	6,866
		0201 その他の収入	8,611,000	27,337,685	-18,726,685
		事業活動収入計(1)	839,206,650	799,206,798	39,999,852
	支	0129 人件費支出	466,553,000	450,896,976	15,656,024
		0130 事業費支出	127,618,000	125,827,774	1,790,226
		0131 事務費支出	70,254,000	75,313,711	-5,059,711
		0137 支払利息支出	16,200	7,893	8,307
	事業活動支出計(2)	664,441,200	652,046,354	12,394,846	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,765,450	147,160,444	27,605,006	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	9,000,000	9,011,000	-11,000
		0208 その他の施設整備等による収入		32,939	-32,939
		施設整備等収入計(4)	9,000,000	9,043,939	-43,939
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000	
		0144 固定資産取得支出	19,520,000	33,807,620	-14,287,620
	施設整備等支出計(5)	24,200,000	38,487,620	-14,287,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,200,000	-29,443,681	14,243,681	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	159,565,450	117,716,763	41,848,687	
	前期末支払資金残高(12)	1,017,969,785	1,017,969,785		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,177,535,235	1,135,686,548	41,848,687	