

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

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	収入	637,619,997	637,027,129	592,868	
	介護保険事業収入	196,073,692	196,402,737	△ 329,045	
	老人福祉事業収入	251,708	251,743	△ 35	
	受取利息配当金収入	10,842,221	11,015,042	△ 172,821	
	その他の収入	843,787,618	843,696,651	90,967	
	事業活動収入計 (1)	437,053,014	432,052,619	5,000,395	
	支出	166,331,984	164,593,027	1,738,957	
	人件費支出	129,204,678	129,700,594	△ 495,916	
	事業費支出	1,639,000	1,617,434	21,566	
	支払利息支出	530,443	537,696	△ 7,253	
その他の支出	734,759,119	728,501,370	6,257,749		
事業活動支出計 (2)	109,028,499	115,195,281	△ 6,166,782		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	収入	38,520,000	38,520,000	0	
	支出	10,810,330	10,229,096	581,234	
その他の活動による収支	収入	49,330,330	48,749,096	581,234	
	支出	△ 49,330,330	△ 48,749,096	△ 581,234	
	収入	500,000		500,000	
	支出	43,500,000	43,500,000	0	
	収入	44,000,000	43,500,000	500,000	
	支出	11,155,708	64,408,767	△ 53,253,059	
	収入	11,155,708	64,408,767	△ 53,253,059	
	支出	32,844,292	△ 20,908,767	53,753,059	
	収入	92,542,461	45,537,418	47,005,043	
	支出				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)	223,326,467	223,326,467	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	315,868,928	268,863,885	47,005,043		