

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	344,568,000	348,706,588	-4,138,588
	老人福祉事業収入	65,274,000	64,466,517	807,483
	障害福祉サービス等事業収入	180,109,000	181,516,929	-1,407,929
	経常経費寄附金収入	110,000	1,410,000	-1,300,000
	受取利息配当金収入		1,005	-1,005
	その他の収入	947,000	1,455,485	-508,485
	事業活動収入計(1)	591,008,000	597,556,524	-6,548,524
	支出			
	人件費支出	343,743,000	333,114,770	10,628,230
事業費支出	136,239,000	130,889,682	5,349,318	
事務費支出	108,532,000	109,026,926	-494,926	
支払利息支出	837,000	834,919	2,081	
事業活動支出計(2)	589,351,000	573,866,297	15,484,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,657,000	23,690,227	-22,033,227	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,450,000	3,450,000	
	施設整備等収入計(4)	3,450,000	3,450,000	
	支出			
	固定資産取得支出	5,227,000	5,226,100	900
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,414,000	4,413,540	460	
施設整備等支出計(5)	9,641,000	9,639,640	1,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,191,000	-6,189,640	-1,360	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	57,100,000	57,100,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000		11,000,000
	サービス区分間繰入金収入	52,000,000		52,000,000
	その他の活動による収入計(7)	120,100,000	57,100,000	63,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,888,000	12,888,000	
	積立資産支出	4,972,000	4,872,775	99,225
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000		11,000,000
	サービス区分間繰入金支出	52,000,000		52,000,000
その他の活動支出計(8)	80,860,000	17,760,775	63,099,225	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,240,000	39,339,225	-99,225	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,706,000	56,839,812	-22,133,812	
前期末支払資金残高(12)	104,195,017	104,198,233	-3,216	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,901,017	161,038,045	-22,137,028	