

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	465,400,000	459,786,574	5,613,426
	老人福祉事業収入	44,330,000	45,447,940	-1,117,940
	障害福祉サービス等事業収入	5,100,000	5,262,520	-162,520
	経常経費寄附金収入	300,000	448,430	-148,430
	受取利息配当金収入	10,000	3,346	6,654
	その他の収入	1,070,000	1,391,317	-321,317
	事業活動収入計(1)	516,210,000	512,340,127	3,869,873
	支出			
	人件費支出	387,600,000	386,070,803	1,529,197
	事業費支出	97,750,000	92,942,396	4,807,604
事務費支出	31,300,000	30,661,358	638,642	
利用者負担軽減額	270,000	296,935	-26,935	
支払利息支出	650,000	652,296	-2,296	
事業活動支出計(2)	517,570,000	510,623,788	6,946,212	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,360,000	1,716,339	-3,076,339	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,200,000	13,210,000	-10,000
	固定資産取得支出	7,170,000	7,326,010	-156,010
施設整備等支出計(5)	20,370,000	20,536,010	-166,010	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,370,000	-20,536,010	166,010	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	600,000	556,000	44,000
	その他の活動収入計(7)	600,000	556,000	44,000
	支出			
	積立資産支出	480,000	475,200	4,800
その他の活動支出計(8)	480,000	475,200	4,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	120,000	80,800	39,200	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-21,610,000	-18,738,871	-2,871,129	
前期末支払資金残高(12)	338,261,506	338,261,506		
当期末支払資金残高(11) + (12)	316,651,506	319,522,635	-2,871,129	