

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	430,697,000	429,992,051	704,949	
	障害福祉サービス等事業収入	342,000	371,497	29,497	
	借入金利息補助金収入	151,000	150,360	640	
	経常経費寄附金収入	78,000	72,675	5,325	
	受取利息配当金収入	7,000	5,076	1,924	
	その他の収入	2,839,000	2,816,483	22,517	
	事業活動収入計 (1)	434,114,000	433,408,142	705,858	
	支出				
	人件費支出	310,064,000	307,776,965	2,287,035	
事業費支出	71,600,000	68,835,383	2,764,617		
事務費支出	33,475,000	31,434,059	2,040,941		
利用者負担軽減額	650,000	616,951	33,049		
支払利息支出	1,834,000	1,833,190	810		
その他の支出	550,000	528,220	21,780		
事業活動支出計 (2)	418,173,000	411,024,768	7,148,232		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,941,000	22,383,374	6,442,374		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,091,000	2,091,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,091,000	2,091,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,040,000	22,040,000	0	
固定資産取得支出	18,019,000	16,666,426	1,352,574		
施設整備等支出計 (5)	40,059,000	38,706,426	1,352,574		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	37,968,000	36,615,426	1,352,574		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	338,000	338,032	32	
	その他の活動収入計 (7)	338,000	338,032	32	
	支出				
積立資産支出	195,000	193,200	1,800		
その他の活動支出計 (8)	195,000	193,200	1,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	143,000	144,832	1,832		
予備費支出 (10)	4,500,000	-	4,500,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,384,000	14,087,220	12,296,780		
前期末支払資金残高 (12)	444,131,365	444,131,365	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	417,747,365	430,044,145	12,296,780		