

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	384,297,000	383,018,533	1,278,467
	老人福祉事業収入	32,920,000	33,683,425	-763,425
	経常経費寄附金収入	300,000	738,800	-438,800
	受取利息配当金収入		1,621	-1,621
	その他の収入	4,610,000	8,900,604	-4,290,604
	事業活動収入計(1)	422,127,000	426,342,983	-4,215,983
	支出			
	人件費支出	304,688,000	318,811,544	-14,123,544
	事業費支出	75,103,000	70,823,593	4,279,407
	事務費支出	30,751,000	34,106,477	-3,355,477
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		232,951	-232,951
	支払利息支出	13,538	13,538	
	事業活動支出計(2)	410,555,538	423,988,103	-13,432,565
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,571,462	2,354,880	9,216,582
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	6,700,000	455,994	6,244,006
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,371,600	-2,371,600
	施設整備等支出計(5)	6,700,000	2,827,594	3,872,406
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,700,000	-2,827,594	-3,872,406
	その他の活動による収支			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	873,036		873,036
	サービス区分間繰入金収入	16,912,117		16,912,117
	その他の活動収入計(7)	17,785,153		17,785,153
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	873,036		873,036
	サービス区分間繰入金支出	16,912,117		16,912,117
	その他の活動支出計(8)	21,085,153	3,300,000	17,785,153
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,300,000	-3,300,000	
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,571,462	-3,772,714	5,344,176
前期末支払資金残高(12)			154,010,329	-154,010,329
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,571,462	150,237,615	-148,666,153