

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	403,185,000	394,053,867	9,131,133	
	老人福祉事業収入	28,392,000	28,426,578	△34,578	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,790	△790	
	その他の収入	2,028,000	1,573,887	454,113	
	事業活動収入計 (1)	433,656,000	424,056,122	9,599,878	
	支出				
	人件費支出	274,825,000	263,002,013	11,822,987	
	事業費支出	83,366,000	76,328,120	7,037,880	
事務費支出	45,074,000	43,557,442	1,516,558		
支払利息支出	256,000	255,036	964		
その他の支出	1,310,000	1,092,888	217,112		
事業活動支出計 (2)	404,831,000	384,235,499	20,595,501		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,825,000	39,820,623	△10,995,623		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,624,000	9,624,000	0	
	固定資産取得支出	4,445,000	307,500	4,137,500	
施設整備等支出計 (5)	14,069,000	9,931,500	4,137,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,069,000	△9,931,500	△4,137,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	251,000	△251,000	
	その他の活動による収入	300,000	628,380	△328,380	
	その他の活動収入計 (7)	300,000	879,380	△579,380	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	16,017,000	△4,017,000	
その他の活動による支出	300,000	600,000	△300,000		
その他の活動支出計 (8)	12,300,000	16,617,000	△4,317,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,000,000	△15,737,620	3,737,620		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,756,000	14,151,503	△12,395,503		
前期末支払資金残高 (12)	0	244,175,262	△244,175,262		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,756,000	258,326,765	△256,570,765		