

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	689,640,000	628,220,570	61,419,430	
	老人福祉事業収入	5,900,000	5,661,352	238,648	
	障害福祉サービス等事業収入	5,255,000	2,920,526	2,334,474	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	6,000	763	5,237	
	その他の収入	1,887,600	1,242,896	644,704	
	事業活動収入計 (1)	702,698,600	638,046,107	64,652,493	
	支出				
	人件費支出	430,131,500	413,749,557	16,381,943	
事業費支出	102,485,000	88,148,511	14,336,489		
事務費支出	82,014,000	72,307,177	9,706,823		
利用者負担軽減額	3,850,000	2,548,921	1,301,079		
支払利息支出	7,360,000	7,346,047	13,953		
その他の支出	1,530,000	1,437,738	92,262		
事業活動支出計 (2)	627,370,500	585,537,951	41,832,549		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	75,328,100	52,508,156	22,819,944		
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	44,118,000	44,118,000	0	
	固定資産取得支出	2,078,000	1,888,150	189,850	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,427,600	1,427,544	56		
施設整備等支出計 (5)	47,623,600	47,433,694	189,906		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	47,623,600	47,433,694	189,906		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	4,249,093	750,907	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	4,249,093	750,907	
	支出				
積立資産支出	7,850,000	7,137,646	712,354		
その他の活動支出計 (8)	7,850,000	7,137,646	712,354		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,850,000	2,888,553	38,553		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,854,500	2,185,909	22,668,591		
前期末支払資金残高 (12)	145,711,873	145,711,873	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	170,566,373	147,897,782	22,668,591		