

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	324,725,500	325,028,686	-303,186
		老人福祉事業収入	20,554,000	20,198,268	355,732
		経常経費寄附金収入		30,000	-30,000
		受取利息配当金収入	10,500	2,304	8,196
		その他の収入	430,000	2,739,649	-2,309,649
	事業活動収入計(1)		345,720,000	347,998,907	-2,278,907
	支出	人件費支出	229,494,500	225,325,165	4,169,335
		事業費支出	67,282,000	64,523,491	2,758,509
		事務費支出	45,862,000	45,359,843	502,157
		その他の支出		23,584	-23,584
事業活動支出計(2)		342,638,500	335,232,083	7,406,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,081,500	12,766,824	-9,685,324	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,896,900	611,900	1,285,000
		固定資産売却収入		35,360	-35,360
		施設整備等収入計(4)	1,896,900	647,260	1,249,640
	支出	固定資産取得支出	3,001,900	3,482,300	-480,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	870,000	1,019,880	-149,880
施設整備等支出計(5)		3,871,900	4,502,180	-630,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,975,000	-3,854,920	1,879,920	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		1,000,000
		事業区分間繰入金収入	9,200,000		9,200,000
		サービス区分間繰入金収入	2,600,000		2,600,000
		その他の活動による収入		75,580	-75,580
		その他の活動による収入計(7)	12,800,000	75,580	12,724,420
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000
		事業区分間繰入金支出	9,200,000		9,200,000
		サービス区分間繰入金支出	2,600,000		2,600,000
		その他の活動支出計(8)	18,800,000	6,000,000	12,800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,000,000	-5,924,420	-75,580	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,893,500	2,987,484	-7,880,984	
前期末支払資金残高(12)		4,893,500	280,623,232	-275,729,732	
当期末支払資金残高(11)+(12)			283,610,716	-283,610,716	