

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	230,412,136	235,451,593	-5,039,457	
	老人福祉事業収入	166,857,564	176,816,774	-9,959,210	
	経常経費寄附金収入	50,000	1,034,800	-984,800	
	受取利息配当金収入	550	225	325	
	その他の収入	2,870,000	964,630	1,905,370	
	事業活動収入計(1)	400,190,250	414,268,022	-14,077,772	
支出	人件費支出	238,825,000	245,269,110	-6,444,110	
	事業費支出	62,639,100	60,185,511	2,453,589	
	事務費支出	64,925,100	58,493,516	6,431,584	
	利用者負担軽減額	20,000	9,000	11,000	
	支払利息支出	6,274,489	6,155,127	119,362	
	その他の支出	720,000	711,836	8,164	
事業活動支出計(2)	373,403,689	370,824,100	2,579,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,786,561	43,443,922	-16,657,361	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	29,370	-29,370	
	施設整備等収入計(4)	0	29,370	-29,370	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,930,000	18,920,157	9,843	
固定資産取得支出	2,000,000	1,512,041	487,959		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,379,300	-2,379,300		
その他の支出	0	29,370	-29,370		
施設整備等支出計(5)	20,930,000	22,840,868	-1,910,868		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,930,000	-22,811,498	1,881,498	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による支出	0	19,731,120	-19,731,120		
その他の活動支出計(8)	0	19,731,120	-19,731,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-19,731,120	19,731,120	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,856,561	901,304	4,955,257	
前期末支払資金残高(12)		0	124,620,187	-124,620,187	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,856,561	125,521,491	-119,664,930	