

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	356,295,000	354,765,817	1,529,183	
	老人福祉事業収入	1,100,000	1,102,350	△2,350	
	受取利息配当金収入	62,100	103,390	△41,290	
	その他の収入	743,000	648,491	94,509	
	事業活動収入計 (1)	358,200,100	356,620,048	1,580,052	
支出	人件費支出	280,892,000	272,918,862	7,973,138	
	事業費支出	64,565,000	62,935,333	1,629,667	
	事務費支出	34,300,000	32,299,099	2,000,901	
	支払利息支出	1,085,000	1,072,755	12,245	
	その他の支出	20,500	7,500	13,000	
	事業活動支出計 (2)	380,862,500	369,233,549	11,628,951	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△22,662,400	△12,613,501	△10,048,899		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000	398,000	△198,000	
	施設整備等収入計 (4)	200,000	398,000	△198,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,468,000	50,182,000	286,000	
	固定資産取得支出	5,100,000	4,873,719	226,281	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	44,000	6,000		
施設整備等支出計 (5)	55,618,000	55,099,719	518,281		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△55,418,000	△54,701,719	△716,281		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,090,000	△90,000	
	その他の活動収入計 (7)	100,000,000	100,090,000	△90,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	27,374,000	27,126,000	248,000	
その他の活動支出計 (8)	27,374,000	27,126,000	248,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	72,626,000	72,964,000	△338,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,454,400	5,648,780	△11,103,180		
前期末支払資金残高 (12)	86,362,192	86,362,192	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	80,907,792	92,010,972	△11,103,180		