

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	628,924,000	625,060,652	3,863,348	稼働回復
	老人福祉事業収入	28,660,000	28,552,516	107,484	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	10,056	4,944	
	その他の収入	3,444,000	3,431,672	12,328	
	事業活動収入計 (1)	661,253,000	657,264,896	3,988,104	
	支出				
	人件費支出	441,664,000	441,523,084	140,916	
	事業費支出	99,473,000	98,847,305	625,695	
事務費支出	106,529,000	105,608,820	920,180		
利用者負担軽減額	8,800,000	8,746,518	53,482		
支払利息支出	1,940,000	1,933,914	6,086		
その他の支出	2,580,000	3,097,075	△517,075		
事業活動支出計 (2)	660,986,000	659,756,716	1,229,284		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	267,000	△2,491,820	2,758,820		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,845,000	6,845,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,845,000	6,845,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,063,666	386,334	
	固定資産取得支出	10,850,000	10,809,722	40,278	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,071,220	4,069,560	1,660		
施設整備等支出計 (5)	16,371,220	15,942,948	428,272		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,526,220	△9,097,948	△428,272		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,718,080	△1,718,080	退職処理
	その他の活動収入計 (7)	0	1,718,080	△1,718,080	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	11,235,746	764,254	
	積立資産支出	4,218,000	4,602,272	△384,272	
その他の活動による支出	2,894,616	2,892,576	2,040		
その他の活動支出計 (8)	19,112,616	18,730,594	382,022		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△19,112,616	△17,012,514	△2,100,102		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,371,836	△28,602,282	230,446		
前期末支払資金残高 (12)	139,896,440	139,896,440	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	111,524,604	111,294,158	230,446		