

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	624,111,000	612,451,426	11,659,574	
	障害福祉サービス等事業収入	0	29,106,250	△29,106,250	
	経常経費寄附金収入	633,000	831,950	△198,950	
	受取利息配当金収入	0	410	△410	
	その他の収入	1,973,000	1,587,177	385,823	
	事業活動収入計 (1)	626,717,000	643,977,213	△17,260,213	
	支出				
	人件費支出	451,825,000	460,009,534	△8,184,534	
	事業費支出	96,531,000	101,649,099	△5,118,099	
事務費支出	46,259,000	76,882,669	△30,623,669		
利用者負担軽減額	1,192,000	979,500	212,500		
支払利息支出	2,536,000	1,507,606	1,028,394		
その他の支出	4,111,000	0	4,111,000		
事業活動支出計 (2)	602,454,000	641,028,408	△38,574,408		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,263,000	2,948,805	21,314,195		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	7,967,000	△7,967,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	7,967,000	△7,967,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	516,000	0	516,000	
固定資産取得支出	0	11,685,850	△11,685,850		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,651,000	3,008,736	△1,357,736		
施設整備等支出計 (5)	2,167,000	14,694,586	△12,527,586		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,167,000	△6,727,586	4,560,586		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	600,000	600,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,097,000	△89,000	
	積立資産支出	3,886,000	3,762,470	123,530	
その他の活動による支出	4,086,000	3,316,156	769,844		
その他の活動支出計 (8)	11,980,000	11,175,626	804,374		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,380,000	△10,575,626	△804,374		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,716,000	△14,354,407	25,070,407		
前期末支払資金残高 (12)	0	134,904,981	△134,904,981		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,716,000	120,550,574	△109,834,574		