

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				
		0165 介護保険事業収入	332,190,000	332,972,418	-782,418
		0184 障害福祉サービス等事業収入	338,850,000	339,039,450	-189,450
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		0200 受取利息配当金収入	3,000	520	2,480
		0201 その他の収入	12,480,000	12,425,597	54,403
		事業活動収入計(1)	683,573,000	684,487,985	-914,985
	支				
		0129 人件費支出	465,269,000	463,489,590	1,779,410
		0130 事業費支出	109,665,000	107,213,311	2,451,689
	0131 事務費支出	60,301,000	57,653,649	2,647,351	
	0136 利用者負担軽減額	1,640,000	1,602,763	37,237	
	0137 支払利息支出	2,970,000	2,969,491	509	
	0138 その他の支出	1,115,000	1,090,440	24,560	
	事業活動支出計(2)	640,960,000	634,019,244	6,940,756	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,613,000	50,468,741	-7,855,741	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	32,928,000	32,928,000	
		0144 固定資産取得支出	1,333,000	1,331,100	1,900
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,247,000	2,245,680	1,320	
	0147 その他の施設整備等による支出	2,984,000	2,981,871	2,129	
	施設整備等支出計(5)	39,492,000	39,486,651	5,349	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,492,000	-39,486,651	-5,349	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入	1,259,000	1,260,896	-1,896
		その他の活動収入計(7)	1,259,000	1,260,896	-1,896
	支				
	0152 積立資産支出	3,450,000	3,446,880	3,120	
	その他の活動支出計(8)	3,450,000	3,446,880	3,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,191,000	-2,185,984	-5,016	
	予備費支出(10)	2,250,000	—	2,220,000	
		-30,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,290,000	8,796,106	-10,086,106	
	前期末支払資金残高(12)	113,379,230	113,379,230		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,089,230	122,175,336	-10,086,106	