

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	収入				
	介護保険事業収入	621,259,000	619,277,106	1,981,894	
	老人福祉事業収入	126,000	130,893	-4,893	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	108,000	108,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	418	582	
	その他の収入	2,959,000	2,795,177	163,823	
	事業活動収入計(1)	624,453,000	622,311,594	2,141,406	
	支出				
	人件費支出	435,336,000	415,979,169	19,356,831	
	事業費支出	95,413,000	96,207,110	-794,110	
	事務費支出	65,243,000	66,051,472	-808,472	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	260,000	273,550	-13,550	
	事業活動支出計(2)	596,252,000	578,511,301	17,740,699	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,201,000	43,800,293	-15,599,293	
施設	収入				
	施設整備等補助金収入		45,013,000	-45,013,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	45,013,000	-45,013,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,949,000	48,294,850	-46,345,850	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,214,000	11,210,698	3,302	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	18,163,000	64,505,548	-46,342,548	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,163,000	-19,492,548	1,329,548	
その他の	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	3,795,000	3,263,100	531,900	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,795,000	3,263,100	531,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,795,000	-3,263,100	-531,900	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,243,000	21,044,645	-14,801,645	
前期末支払資金残高(12)		250,257,176	250,257,176	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		256,500,176	271,301,821	-14,801,645	