

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	490,796,000	489,696,438	1,099,562		
	老人福祉事業収入	57,171,000	57,380,965	△209,965		
	受取利息配当金収入	100,000	100,992	△992		
	その他の収入	30,000	31,060	△1,060		
	事業活動収入計 (1)	548,097,000	547,209,455	887,545		
支出	人件費支出	343,365,000	342,554,614	810,386		
	事業費支出	141,969,000	141,499,715	469,285		
	事務費支出	68,179,000	68,007,564	171,436		
	支払利息支出	15,000	14,645	355		
	事業活動支出計 (2)	553,528,000	552,076,538	1,451,462		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,431,000	△4,867,083	△563,917		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,639,000	4,639,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	4,639,000	4,639,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,490,000	10,489,183	817		
固定資産取得支出	8,719,000	9,039,210	△320,210			
	施設整備等支出計 (5)	19,209,000	19,528,393	△319,393		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,570,000	△14,889,393	319,393		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,250,000	2,247,794	2,206		
		その他の活動収入計 (7)	2,250,000	2,247,794	2,206	
	支出					
	積立資産支出	5,403,000	5,099,720	303,280		
	その他の活動支出計 (8)	5,403,000	5,099,720	303,280		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,153,000	△2,851,926	△301,074		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,154,000	△22,608,402	△545,598		
	前期末支払資金残高 (12)	219,710,286	219,710,286	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	196,556,286	197,101,884	△545,598		