

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	244,207,000	213,510,102	30,696,898
		0174 老人福祉事業収入	11,420,000	11,397,416	22,584
		0199 経常経費寄附金収入	160,000	20,000	140,000
		0200 受取利息配当金収入	5,000	1,443	3,557
		0201 その他の収入	3,010,000	2,302,427	707,573
		事業活動収入計(1)	258,802,000	227,231,388	31,570,612
	支	0129 人件費支出	176,686,000	172,191,805	4,494,195
		0130 事業費支出	41,912,000	36,367,062	5,544,938
		0131 事務費支出	13,409,000	11,913,395	1,495,605
		0135 その他の支出	1,200,000	1,113,428	86,572
出	0137 支払利息支出	1,634,000	327,614	1,306,386	
	0138 その他の支出	750,000	598,540	151,460	
	事業活動支出計(2)	235,591,000	222,511,844	13,079,156	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,211,000	4,719,544	18,491,456	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	150,000	5,648,500	-5,498,500
		施設整備等収入計(4)	150,000	5,648,500	-5,498,500
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,282,000	2,876,000	1,406,000
		0144 固定資産取得支出	6,083,000	6,083,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,145,000	2,112,480	32,520
	施設整備等支出計(5)	12,510,000	11,071,480	1,438,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,360,000	-5,422,980	-6,937,020	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		309,901	-309,901
		0215 事業区分間長期借入金収入	24,020,000		24,020,000
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	14,158,000		14,158,000
		その他の活動による収入計(7)	38,178,000	309,901	37,868,099
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	610,000	600,264	9,736
		0150 長期貸付金支出	10,000		10,000
		0152 積立資産支出	1,392,000	1,385,804	6,196
		0153 事業区分間長期貸付金支出	24,020,000		24,020,000
		0156 事業区分間長期借入金返済支出	14,158,000		14,158,000
		その他の活動支出計(8)	40,190,000	1,986,068	38,203,932
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,012,000	-1,676,167	-335,833	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,839,000	-2,379,603	9,218,603	
	前期末支払資金残高(12)		54,310,764	-54,310,764	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,839,000	51,931,161	-45,092,161	