

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	収入	介護保険事業収入	489,402,000	491,413,596	-2,011,596
		障害福祉サービス等事業収入	344,158,000	344,379,510	-221,510
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,177,100	-177,100
		受取利息配当金収入	52,000	54,344	-2,344
		その他の収入	4,046,040	4,239,411	-193,371
	事業活動収入計(1)		838,658,040	841,263,961	-2,605,921
	支出	人件費支出	494,072,000	486,228,668	7,843,332
		事業費支出	152,265,000	146,477,374	5,787,626
		事務費支出	97,233,000	90,149,043	7,083,957
		支払利息支出	4,884,000	4,839,116	44,884
事業活動支出計(2)		748,454,000	727,694,201	20,759,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,204,040	113,569,760	-23,365,720	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,847,000	3,847,000	
		その他の施設整備等による収入	393,341	365,828	27,513
		施設整備等収入計(4)	4,240,341	4,212,828	27,513
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,152,000	35,004,000	148,000
		固定資産取得支出	33,704,000	33,511,096	192,904
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,430,000	1,420,533	9,467
		その他の施設整備等による支出	5,000	4,960	40
	施設整備等支出計(5)		70,291,000	69,940,589	350,411
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-66,050,659	-65,727,761	-322,898
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,430,000	3,141,111
その他の活動収入計(7)			2,430,000	3,141,111	-711,111
支出		積立資産支出	3,900,000	2,875,210	1,024,790
		その他の活動支出計(8)	3,900,000	2,875,210	1,024,790
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,470,000	265,901	-1,735,901
予備費支出(10)		44,886,381	—	44,886,381	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,203,000	48,107,900	-70,310,900	
前期末支払資金残高(12)		450,678,530	450,678,530		
当期末支払資金残高(11)+(12)		428,475,530	498,786,430	-70,310,900	