

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 | 883,102,554 | 883,751,564 | △649,010 | |
| | 老人福祉事業収入 | 34,000,000 | 34,532,487 | △532,487 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 12,900,000 | 12,810,880 | 89,120 | |
| | その他の事業収入 | 34,150,000 | 32,104,575 | 2,045,425 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 3,000 | △3,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 3,090 | △3,090 | |
| | その他の収入 | 7,328,000 | 11,227,135 | △3,899,135 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 971,480,554 | 974,432,731 | △2,952,177 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 606,466,196 | 609,575,009 | △3,108,813 | | |
| 事業費支出 | 158,637,000 | 162,202,381 | △3,565,381 | | |
| 事務費支出 | 130,309,000 | 130,866,241 | △557,241 | | |
| 利用者負担軽減額 | 150,000 | 148,254 | 1,746 | | |
| 支払利息支出 | 1,692,000 | 1,656,786 | 35,214 | | |
| その他の支出 | 150,000 | 881,300 | △731,300 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 3,006 | △3,006 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 897,404,196 | 905,332,977 | △7,928,781 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 74,076,358 | 69,099,754 | 4,976,604 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 20,727,000 | 19,348,000 | 1,379,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 5 | △5 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 20,727,000 | 19,348,005 | 1,379,995 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 35,940,000 | 33,795,000 | 2,145,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 45,518,760 | 45,912,170 | △393,410 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 81,458,760 | 79,707,170 | 1,751,590 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △60,731,760 | △60,359,165 | △372,595 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 390,335 | △390,335 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 390,335 | △390,335 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 408,509 | △408,509 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 408,509 | △408,509 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | △18,174 | 18,174 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 13,344,598 | 8,722,415 | 4,622,183 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 318,232,849 | 336,912,018 | △18,679,169 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 331,577,447 | 345,634,433 | △14,056,986 | | |