

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	615,850,000	611,284,406	4,565,594
		0174 老人福祉事業収入	43,120,000	48,514,475	-5,394,475
		0195 その他の事業収入	1,660,000	1,782,400	-122,400
		0261 公益事業収入	63,625,000	58,021,083	5,603,917
		0197 収益事業収入	3,550,000	3,497,523	52,477
		0200 受取利息配当金収入	10,000	8,897	1,103
		0201 その他の収入	10,490,000	15,780,508	-5,290,508
		事業活動収入計(1)	738,305,000	738,889,292	-584,292
	支	0129 人件費支出	488,370,000	473,304,284	15,065,716
		0130 事業費支出	135,610,000	134,464,800	1,145,200
		0131 事務費支出	96,935,000	89,192,551	7,742,449
		0136 利用者負担軽減額	500,000	505,933	-5,933
		0137 支払利息支出	1,310,000	1,222,991	87,009
	0138 その他の支出	180,000	178,420	1,580	
	事業活動支出計(2)	722,905,000	698,868,979	24,036,021	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,400,000	40,020,313	-24,620,313	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入	4,830,000	5,416,000	-586,000
		施設整備等収入計(4)	4,830,000	5,416,000	-586,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,800,000	20,700,000	-2,900,000
		0144 固定資産取得支出	15,280,000	17,181,210	-1,901,210
		0147 その他の施設整備等による支出	4,330,000	5,084,000	-754,000
	施設整備等支出計(5)	37,410,000	42,965,210	-5,555,210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,580,000	-37,549,210	4,969,210	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	4,940,000	5,340,000	-400,000
		その他の活動収入計(7)	4,940,000	5,340,000	-400,000
	支	0152 積立資産支出	8,060,000	12,295,147	-4,235,147
		その他の活動支出計(8)	8,060,000	12,295,147	-4,235,147
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,120,000	-6,955,147	3,835,147	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,300,000	-4,484,044	-15,815,956	
	前期末支払資金残高(12)	260,780,000	260,787,552	-7,552	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	240,480,000	256,303,508	-15,823,508	