

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】	320,536,000	319,980,204	555,796	
	【障害福祉サービス等事業収入】	29,829,000	29,287,795	541,205	
	【受取利息配当金収入】	4,000	2,190	1,810	
	【その他の収入】	3,356,000	3,920,604	564,604	
	事業活動収入計(1)	353,725,000	353,190,793	534,207	
	支出				
人件費支出	230,170,000	227,711,137	2,458,863		
事業費支出	39,871,000	40,404,208	533,208		
事務費支出	64,467,000	64,997,112	530,112		
借入金利息支出	2,030,000	1,932,092	97,908		
その他の支出	2,660,000	2,644,800	15,200		
事業活動支出計(2)	339,198,000	337,689,349	1,508,651		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,527,000	15,501,444	974,444		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	5,801,000	6,701,740	900,740	
施設整備等支出計(5)	5,801,000	6,701,740	900,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,801,000	6,701,740	900,740		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	170,216,000	102,287,536	67,928,464	
	その他の活動による収入	5,646,000	5,645,640	360	
	その他の活動収入計(7)	175,862,000	107,933,176	67,928,824	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	184,937,000	120,473,894	64,463,106	
その他の活動による支出		336,050	336,050		
その他の活動支出計(8)	184,937,000	120,809,944	64,127,056		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,075,000	12,876,768	3,801,768		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	349,000	4,077,064	3,728,064		
前期末支払資金残高(12)	305,597,000	264,231,873	41,365,127		
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,248,000	260,154,809	45,093,191		