

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		補正後予算 (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	393,528,000	393,569,362	△ 41,362	
	障害福祉サービス等事業収入	673,000	673,459	△ 459	
	支援ハウス他事業収入	19,511,000	19,514,522	△ 3,522	
	借入金利息補助金収入	78,000	78,375	△ 375	
	経常経費寄附金収入	329,000	330,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,945	△ 945	
	その他の収入	1,515,000	1,521,942	△ 6,942	
	事業活動収入計 (1)	415,636,000	415,690,605	△ 54,605	
	支出				
	人件費支出	283,347,000	283,305,768	41,232	
	事業費支出	74,880,000	74,818,272	61,728	
施設整備等による収支	事務費支出	34,794,000	34,548,251	245,749	
	利用者負担軽減額	2,034,000	2,032,293	1,707	
	支払利息支出	535,000	534,375	625	
	その他の支出	723,000	721,278	1,722	
	事業活動支出計 (2)	396,313,000	395,960,237	352,763	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,323,000	19,730,368	△ 407,368	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,636,000	3,641,000	△ 5,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,636,000	3,641,000	△ 5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,250,000	14,250,000	0	
	固定資産取得支出	14,262,000	14,254,680	7,320	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	756,000	754,710	1,290	
	施設整備等支出計 (5)	29,268,000	29,259,390	8,610	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 25,632,000	△ 25,618,390	△ 13,610	
	収入				
	積立資産取崩収入	39,000	40,000	△ 1,000	
	その他の活動による収入	272,000	276,752	△ 4,752	
	その他の活動収入計 (7)	311,000	316,752	△ 5,752	
	支出				
	積立資産支出	794,000	786,898	7,102	
	その他の活動による支出	2,819,000	2,801,499	17,501	
	その他の活動支出計 (8)	3,613,000	3,588,397	24,603	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,302,000	△ 3,271,645	△ 30,355	
予備費支出 (10)		0	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,611,000	△ 9,159,667	△ 451,333	
前期末支払資金残高 (12)		167,199,226	167,199,226	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		157,588,226	158,039,559	△ 451,333	