

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	380,185,680	376,094,677	4,091,003	
	借入金利息補助金収入	252,391	252,391	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	276,430	-269,430	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	7,239,400	7,618,278	-378,878	
	事業活動収入計（1）	387,694,471	384,251,776	3,442,695	
事業活動による支出	人件費支出	289,183,033	278,396,484	10,786,549	
	事業費支出	63,722,760	61,262,674	2,460,086	
	事務費支出	27,291,392	28,381,239	-1,089,847	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	721,118	721,118	0	
	その他の支出	680,000	668,400	11,600	
	事業活動支出計（2）	381,598,303	369,429,915	12,168,388	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,096,168	14,821,861	-8,725,693		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	16,284,000	16,285,000	-1,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	16,284,000	16,285,000	-1,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,764,000	-36,283,700	12,519,700	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,048,000	12,048,000	0	
	固定資産取得支出	28,000,000	40,520,700	-12,520,700	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	40,048,000	52,568,700	-12,520,700	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,764,000	-36,283,700	12,519,700	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	22,000,000	32,045,766	-10,045,766	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	22,000,000	32,045,766	-10,045,766	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,725,000	31,770,714	-10,045,714	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,057,168	10,308,875	-6,251,707		
前期末支払資金残高（12）	130,748,495	130,748,495	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	134,805,663	141,057,370	-6,251,707		