

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	収入			
	介護保険事業収入	230,623,000	229,890,321	732,679
	その他の事業収入	1,150,000	7,357,000	-6,207,000
	経常経費寄附金収入	100,000	123,200	-23,200
	受取利息配当金収入	3,000	3,738	-738
	その他の収入	370,000	1,268,850	-898,850
	事業活動収入計 (1)	232,246,000	238,643,109	-6,397,109
	支出			
	人件費支出	175,560,000	174,776,431	783,569
	事業費支出	61,240,000	57,839,820	3,400,180
	事務費支出	27,438,000	21,204,014	6,233,986
	事業活動支出計 (2)	264,238,000	253,820,265	10,417,735
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-31,992,000	-15,177,156	-16,814,844
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		126,772	-126,772
	施設整備等収入計 (4)		126,772	-126,772
	支出			
	固定資産取得支出	17,000,000	15,003,850	1,996,150
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,650,000	1,267,320	382,680
	その他の施設整備等による支出	1,010,000	1,007,322	2,678
	施設整備等支出計 (5)	19,660,000	17,278,492	2,381,508
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-19,660,000	-17,151,720	-2,508,280
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000		2,200,000
	その他の活動による収入計 (7)	2,200,000		2,200,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000		2,200,000
	その他の活動支出計 (8)	2,200,000		2,200,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
	予備費支出 (10)	2,000,000	—	2,000,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-53,652,000	-32,328,876	-21,323,124
前期末支払資金残高 (12)		124,307,401	159,385,551	-35,078,150
当期末支払資金残高 (11) + (12)		70,655,401	127,056,675	-56,401,274