

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	277,953,000	252,755,438	25,197,562
		保育事業収入	36,037,000	36,119,460	-82,460
		その他の事業収入	18,000	18,000	0
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	64,000	30,971	33,029
		その他の収入	356,000	405,038	-49,038
		事業活動収入計(1)	314,429,000	289,328,907	25,100,093
	支出	人件費	219,002,000	198,935,435	20,066,565
		事業費支出	58,804,000	54,437,285	4,366,715
		事務費支出	59,135,000	32,035,206	27,099,794
		支払利息支出	336,000	312,304	23,696
		その他の支出	352,000	345,990	6,010
		事業活動支出計(2)	337,629,000	286,066,220	51,562,780
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-23,200,000	3,262,687	-26,462,687	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,988,000	3,986,520	1,480
	支出	固定資産取得支出	6,490,000	1,512,350	4,977,650
		施設整備等支出計(5)	10,478,000	5,498,870	4,979,130
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,478,000	-5,498,870	-4,979,130
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,340,000	21,340,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動収入計(7)	27,840,000	21,340,000	6,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,000	21,480	520
		積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000
		サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動支出計(8)	17,522,000	11,021,480	6,500,520
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,318,000	10,318,520	-520
予備費支出(10)		1,050,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,410,000	8,082,337	-32,492,337	
前期末支払資金残高(12)		111,840,567	111,840,567	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,430,567	119,922,904	-32,492,337	