

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	介護保険事業収入	536,365,400	538,640,859	-2,275,459
	入	障害福祉サービス等事業収入	424,464,000	401,128,799	23,335,201
		経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0
		受取利息配当金収入	180,000	14,739	165,261
		その他の収入	8,870,000	6,026,511	2,843,489
		事業活動収入計(1)	971,079,400	947,010,908	24,068,492
	支	人件費支出	722,336,480	672,965,437	49,371,043
		事業費支出	152,826,016	139,034,178	13,791,838
		事務費支出	131,874,933	124,073,317	7,801,616
		利用者負担軽減額	300,000	266,605	33,395
その他の支出		6,000,000	4,866,465	1,133,535	
事業活動支出計(2)	1,013,337,429	941,206,002	72,131,427		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-42,258,029	5,804,906	-48,062,935	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	9,817,000	9,816,000	1,000
	入	施設整備等収入計(4)	9,817,000	9,816,000	1,000
		固定資産取得支出	66,800,000	35,027,042	31,772,958
	支	固定資産除却・廃棄支出	6,600	6,600	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	550,800	550,800	0
施設整備等支出計(5)	67,357,400	35,584,442	31,772,958		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-57,540,400	-25,768,442	-31,771,958	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	0	3,760,000	-3,760,000
	入	積立資産取崩収入	26,145,000	1,534,500	24,610,500
		その他の活動による収入計(7)	26,145,000	5,294,500	20,850,500
	支	積立資産支出	5,903,800	5,101,050	802,750
		その他の活動支出計(8)	5,903,800	5,101,050	802,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,241,200	193,450	20,047,750	
予備費支出(10)		700,000	—	660,207	
		-39,793			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-80,217,436	-19,770,086	-60,447,350	
前期末支払資金残高(12)		941,785,736	941,785,736	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		861,568,300	922,015,650	-60,447,350	