

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	736,570,000	727,095,654	9,474,346	
	老人福祉事業収入	74,690,000	73,221,145	1,468,855	
	経常経費寄附金収入	500,000	510,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	0	1,825	△1,825	
	その他の収入	7,360,000	7,987,370	△627,370	
	事業活動収入計(1)	819,120,000	808,815,994	10,304,006	
	支出				
	人件費支出	539,480,000	533,116,705	6,363,295	
	事業費支出	158,166,000	152,367,050	5,798,950	
	事務費支出	97,520,000	92,978,877	4,541,123	
利用者負担軽減額	1,760,000	1,600,891	159,109		
支払利息支出	1,680,000	1,676,087	3,913		
その他の支出	3,100,000	2,723,738	376,262		
事業活動支出計(2)	801,706,000	784,463,348	17,242,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,414,000	24,352,646	△6,938,646		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,360,000	0	6,360,000	
	施設整備等収入計(4)	6,360,000	0	6,360,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,860,000	35,842,000	18,000	
	固定資産取得支出	16,810,000	10,314,150	6,495,850	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,360,000	4,322,010	37,990		
施設整備等支出計(5)	57,030,000	50,478,160	6,551,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,670,000	△50,478,160	△191,840		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,810,000	5,779,318	30,682	
	その他の活動収入計(7)	5,810,000	5,779,318	30,682	
	支出				
	積立資産支出	8,960,000	8,867,138	92,862	
その他の活動支出計(8)	8,960,000	8,867,138	92,862		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,150,000	△3,087,820	△62,180		
予備費支出(10)	1,450,000	0	1,380,000		
△70,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,786,000	△29,213,334	△8,572,666		
前期末支払資金残高(12)	208,201,258	208,611,704	△410,446		
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,415,258	179,398,370	△8,983,112		

※予備費70,000円は、ケアハウスそれいゆ拠点区分にて事業費車輛費支出に30,000円利用者等外給食費支出に40,000円を充当した額である。