

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				
		0165 介護保険事業収入	532,767,000	534,708,795	-1,941,795
		0174 老人福祉事業収入			
		0184 障害福祉サービス等事業収入	290,000	294,160	-4,160
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	520,000	300,000	220,000
		0200 受取利息配当金収入	176,000	178,233	-2,233
		0201 その他の収入	754,000	1,370,909	-616,909
		事業活動収入計(1)	534,507,000	536,852,097	-2,345,097
		支			
	0129 人件費支出	389,360,000	391,177,659	-1,817,659	
	0130 事業費支出	74,960,000	74,686,406	273,594	
	0131 事務費支出	58,441,000	59,110,472	-669,472	
	0136 利用者負担軽減額				
	0137 支払利息支出	665,000	664,066	934	
	0138 その他の支出	477,000	644,608	-167,608	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		14,830	-14,830	
	事業活動支出計(2)	523,903,000	526,298,041	-2,395,041	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,604,000	10,554,056	49,944	
施設整備等による収支	収				
		0204 施設整備等補助金収入	6,865,000	6,865,000	
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		8771 その他の収入		2,184,132	-2,184,132
		施設整備等収入計(4)	6,865,000	9,049,132	-2,184,132
		支			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	7,764,000	7,764,000	
		0144 固定資産取得支出	13,775,000	13,397,658	377,342
	0145 固定資産除却・廃棄支出				
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	611,000	610,800	200	
	7551 その他の支出		364,888	-364,888	
	施設整備等支出計(5)	22,150,000	22,137,346	12,654	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,285,000	-13,088,214	-2,196,786	
その他の活動による収支	収				
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	685,000	1,937,364	-1,252,364
		0223 サービス区分間繰入金収入	12,692,000		12,692,000
		その他の活動収入計(7)	13,377,000	1,937,364	11,439,636
		支			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	4,001,000	4,061,512	-60,512
		0161 サービス区分間繰入金支出	12,692,000		12,692,000
		その他の活動支出計(8)	16,693,000	4,061,512	12,631,488
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,316,000	-2,124,148	-1,191,852	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,997,000	-4,658,306	-3,338,694	
	前期末支払資金残高(12)	156,754,587	156,754,587		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	148,757,587	152,096,281	-3,338,694	