

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	1,116,640,000	1,119,047,138	-2,407,138
		0174 老人福祉事業収入	35,447,000	33,896,465	1,550,535
		0195 その他の事業収入	70,000		70,000
		0197 その他の収入	1,200,000		1,200,000
		0200 受取利息配当金収入		1,473	-1,473
		0201 その他の収入	6,385,000	6,265,688	119,312
	事業活動収入計(1)		1,159,742,000	1,159,210,764	531,236
	支	0129 人件費支出	663,317,000	667,036,531	-3,719,531
		0130 事業費支出	182,924,000	187,073,447	-4,149,447
		0131 事務費支出	139,304,000	138,527,760	776,240
		0136 利用者負担軽減額	420,000	403,782	16,218
		0137 支払利息支出	3,273,000	3,445,666	-172,666
		0138 その他の支出	2,494,000	2,685,064	-191,064
事業活動支出計(2)		991,732,000	999,172,250	-7,440,250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		168,010,000	160,038,514	7,971,486	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	50,000	50,000	
		0208 その他の施設整備等による収入		1,200,000	-1,200,000
	施設整備等収入計(4)		50,000	1,250,000	-1,200,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	64,020,000	64,020,000	
		0144 固定資産取得支出	9,055,280	8,893,191	162,089
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,132,000	3,128,032	-1,996,032		
施設整備等支出計(5)		74,207,280	76,041,223	-1,833,943	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-74,157,280	-74,791,223	633,943	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		93,852,720	85,247,291	8,605,429	
前期末支払資金残高(12)		278,472,091	278,472,091		
当期末支払資金残高(11)+(12)		372,324,811	363,719,382	8,605,429	