

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

法人全体

(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	381,295,000	375,696,808	5,598,192	
	老人福祉事業収入	111,770,000	109,942,267	1,827,733	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	5,000	9,839	-4,839	
	その他の収入	5,031,000	4,632,822	398,178	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	498,111,000	490,281,736	7,829,264	
	支出				
	人件費支出	328,053,000	324,282,102	3,770,898	
	事業費支出	97,918,000	94,902,906	3,015,094	
	事務費支出	70,944,000	70,481,932	462,068	
	利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0		
その他の支出	1,762,000	1,666,299	95,701		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	498,677,000	491,333,239	7,343,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-566,000	-1,051,503	485,503		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,435,000	7,730,000	705,000	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	8,435,000	7,730,000	705,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	28,311,000	27,371,300	939,700	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	28,311,000	27,371,300	939,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,876,000	-19,641,300	-234,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	500,000		500,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出			0	
	その他の活動による支出		250,000	-250,000	
その他の活動支出計(8)	0	250,000	-250,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	-250,000	750,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,942,000	-20,942,803	1,000,803		
前期末支払資金残高(12)		360,643,783	-360,643,783		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-19,942,000	339,700,980	-359,642,980		