

(法人全体)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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	300,100,000	299,804,196	295,804		
	老人福祉事業収入	33,467,000	33,340,285	126,715		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	50,000	2,428	47,572		
	その他の収入	8,860,000	8,767,332	92,668		
	事業活動収入計(1)	342,477,000	341,914,241	562,759		
	事業活動による支出	人件費支出	248,990,000	248,783,893	206,107	
		事業費支出	81,570,000	79,439,213	2,130,787	
		事務費支出	24,700,000	23,351,854	1,348,146	
利用者負担軽減額		100,000	90,825	9,175		
支払利息支出						
その他の支出		80,000	55,550	24,450		
流動資産評価損等による資産減少額						
事業活動支出計(2)		355,440,000	351,721,335	3,718,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,963,000	△ 9,807,094	△ 3,155,906			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,930,000	3,916,000	14,000		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入	287,000	283,276	3,724		
	施設整備等収入計(4)	4,217,000	4,199,276	17,724		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	13,080,000	13,012,030	67,970		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,214,864	5,136		
	その他の施設整備等による支出	410,000	396,000	14,000		
施設整備等支出計(5)	15,710,000	15,622,894	87,106			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,493,000	△ 11,423,618	△ 69,382			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入	350,000	350,000	0		
	その他の活動収入計(7)	350,000	350,000	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	その他の活動による支出	100,000	50,000	50,000		
	その他の活動支出計(8)	100,000	50,000	50,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	300,000	△ 50,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,206,000	△ 20,930,712	△ 3,275,288			
前期末支払資金残高(12)	230,874,000	230,874,769	△ 769			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	206,668,000	209,944,057	△ 3,276,057			