

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	収入			
	0165 介護保険事業収入	241,950,000	229,199,840	12,750,160
	0184 障害福祉サービス等事業収入	75,950,000	81,465,022	-5,515,022
	0200 受取利息配当金収入	2,000	2,112	-112
	0201 その他の収入	700,000	599,448	100,552
	事業活動収入計(1)	318,602,000	311,266,422	7,335,578
	支出			
	0129 人件費支出	214,050,000	214,600,221	-550,221
	0130 事業費支出	34,200,000	32,600,773	1,599,227
	0131 事務費支出	32,160,000	34,944,832	-2,784,832
0136 利用者負担軽減額	250,000	216,260	33,740	
0137 支払利息支出	2,639,886	2,639,886		
事業活動支出計(2)	283,299,886	285,001,972	-1,702,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,302,114	26,264,450	9,037,664	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入		838,000	-838,000
	施設整備等収入計(4)		838,000	-838,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,704,000	16,704,000	
	0144 固定資産取得支出	1,400,000	1,477,190	-77,190
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,178,960	5,178,960		
施設整備等支出計(5)	23,282,960	23,360,150	-77,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,282,960	-22,522,150	-760,810	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
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)	12,019,154	3,742,300	8,276,854	
前期末支払資金残高(12)	198,214,257	198,214,257		
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,233,411	201,956,557	8,276,854	