

## 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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	495,940,000	493,587,581	2,352,419	
		老人福祉事業収入	28,884,000	29,304,370	420,370	
		障害福祉サービス等事業収入	7,296,000	4,322,712	2,973,288	
		生活援助員派遣事業収入	3,684,000	3,686,496	2,496	
		経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	0	1,263	1,263	
		その他の収入	0	2,564,193	2,564,193	
		事業活動収入計 (1)	535,804,000	533,476,615	2,327,385	
	支出	人件費支出	361,837,000	326,902,823	34,934,177	
		事業費支出	70,838,000	71,799,997	961,997	
事務費支出		100,459,000	96,018,540	4,440,460		
支払利息支出		0	523,641	523,641		
その他の支出		0	4,098,787	4,098,787		
流動資産評価損等による資金減少額		0	54,947	54,947		
事業活動支出計 (2)	533,134,000	499,398,735	33,735,265			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,670,000	34,077,880	31,407,880		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	275,000	275,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	275,000	275,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,670,000	5,844,000	3,174,000	
		固定資産取得支出	0	404,140	404,140	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	11,134,032	11,134,032	
施設整備等支出計 (5)	2,670,000	17,382,172	14,712,172			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,670,000	17,107,172	14,437,172		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	783,756	783,756	
		その他の活動による収入	5,535,000	802,839	4,732,161	
		その他の活動収入計 (7)	5,535,000	1,586,595	3,948,405	
	支出	その他の活動による支出	5,535,000	2,997,170	2,537,830	
		その他の活動支出計 (8)	5,535,000	2,997,170	2,537,830	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	1,410,575	1,410,575		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	15,560,133	15,560,133		
前期末支払資金残高 (12)		147,199,304	147,199,304	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		147,199,304	162,759,437	15,560,133		