

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	155,720,000	155,708,365	11,635	
	0195 その他の事業収入	3,600,000	3,600,000		
	0200 受取利息配当金収入	2,000	190	1,810	
	0201 その他の収入	1,658,000	1,654,784	3,216	
	事業活動収入計(1)	160,980,000	160,963,339	16,661	
支	0129 人件費支出	129,673,000	129,619,929	53,071	
	0130 事業費支出	33,897,000	33,893,024	3,976	
	0131 事務費支出	20,700,000	20,561,659	138,341	
	0136 利用者負担軽減額	302,000	301,676	324	
	0137 支払利息支出	1,494,000	1,493,332	668	
	事業活動支出計(2)	186,066,000	185,869,620	196,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-25,086,000	-24,906,281	-179,719	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	0144 固定資産取得支出	1,567,000	1,458,600	108,400	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,025,000	2,024,378	622		
施設整備等支出計(5)		3,592,000	3,482,978	109,022	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,592,000	-3,482,978	-109,022	
その他の活動による収支	収				
	0211 長期運営資金借入金収入	16,000,000	15,700,000	300,000	
	0214 積立資産取崩収入	700,000	695,899	4,101	
	0221 事業区分間繰入金収入	10,500,000		10,500,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	45,789,000		45,789,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	77,989,000	16,395,899	61,593,101	
	支				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	11,823,000	8,522,060	3,300,940	
	0152 積立資産支出	1,040,000	1,039,888	112	
0159 事業区分間繰入金支出	10,500,000		10,500,000		
0160 拠点区分間繰入金支出	45,789,000		45,789,000		
0161 サービス区分間繰入金支出	5,600,000		5,600,000		
その他の活動支出計(8)	74,752,000	9,561,948	65,190,052		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,237,000	6,833,951	-3,596,951	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,441,000	-21,555,308	-3,885,692	
前期末支払資金残高(12)			47,042,458	-47,042,458	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-25,441,000	25,487,150	-50,928,150	