

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	0165 介護保険事業収入	408,419,000	406,335,569	2,083,431
	0174 老人福祉事業収入	75,847,000	78,823,716	-2,976,716
	0197 その他の収入			
	0198 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入	1,500,000	2,230,569	-730,569
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,288	-288
	0201 その他の収入	3,702,000	4,012,931	-310,931
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	489,469,000	491,404,073	-1,935,073
	0129 人件費支出	322,920,000	322,930,099	-10,099
施設整備等による収支	0130 事業費支出	99,320,000	93,675,395	5,644,605
	0131 事務費支出	77,155,000	74,115,035	3,039,965
	0135 その他の支出			
	0136 利用者負担軽減額			
	0137 支払利息支出	220,000	215,403	4,597
	0138 その他の支出	1,400,000	1,228,733	171,267
	0140 流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	501,015,000	492,164,665	8,850,335
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,546,000	-760,592	-10,785,408
	0204 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
その他の活動による収支	0205 施設整備等寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入	280,000	349,920	-69,920
	施設整備等収入計(4)	1,280,000	1,349,920	-69,920
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	
	0144 固定資産取得支出	5,600,000	4,401,980	1,198,020
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	0147 その他の施設整備等による支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	8,120,000	6,921,980	1,198,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,840,000	-5,572,060	-1,267,940
その他の活動による収支	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入	3,000,000	2,925,492	74,508
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入			
その他の活動による収支	0223 サービス区分間繰入金収入			
	0224 その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	5,925,492	74,508
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
その他の活動による収支	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出	3,000,000	2,925,492	74,508
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	5,925,492	74,508
	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)	-18,386,000	-6,332,652	-12,053,348
	前期末支払資金残高(12)		229,487,907	-229,487,907
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-18,386,000	223,155,255	-241,541,255