

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	介護保険事業収入	396,679,000	406,669,461	△9,990,461
		経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000
		受取利息配当金収入	2,800	3,409	△609
		その他の収入	1,319,500	3,729,320	△2,409,820
		事業活動収入計(1)	398,001,300	410,502,190	△12,500,890
	支出	人件費支出	262,930,000	250,135,049	12,794,951
		事業費支出	59,292,600	51,206,619	8,085,981
		事務費支出	30,346,000	25,516,535	4,829,465
		利用者負担軽減額	600,000	0	600,000
		支払利息支出	1,980,000	1,962,341	17,659
その他の支出		495,000	568,604	△73,604	
事業活動支出計(2)	355,643,600	329,389,148	26,254,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,357,700	81,113,042	△38,755,342	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,220,000	△1,220,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,220,000	△1,220,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,972,000	18,972,000	0
		固定資産取得支出	3,530,000	3,442,470	87,530
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,240,000	1,234,200	5,800
施設整備等支出計(5)	23,742,000	23,648,670	93,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,742,000	△22,428,670	△1,313,330	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	147,000	7,079	139,921
		拠点区分間繰入金収入	126,508,000	0	126,508,000
		サービス区分間繰入金収入	189,507,450	0	189,507,450
		その他の活動収入計(7)	316,162,450	7,079	316,155,371
	支出	積立資産支出	2,960,000	2,625,571	334,429
		拠点区分間繰入金支出	126,508,000	0	126,508,000
		サービス区分間繰入金支出	189,507,450	0	189,507,450
		その他の活動支出計(8)	318,975,450	2,625,571	316,349,879
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,813,000	△2,618,492	△194,508	
予備費支出(10)		3,000,000	—	2,890,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,912,700	56,065,880	△43,153,180	

前期末支払資金残高(12)	294,222,021	294,222,021	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	307,134,721	350,287,901	△43,153,180

予備費支出△39,000円は、利用者等外給食費支出に充当した額である。

予備費支出△51,000円は、雑支出に充当した額である。

予備費支出△20,000円は、退職給付引当資産支出に充当した額である。