

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	294,285,000	295,603,457	-1,318,457
		老人福祉事業収入			
		その他の事業収入	2,226,000	2,788,653	-562,653
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	1,861,000	1,861,000	
		受取利息配当金収入	62,000	63,363	-1,363
		その他の収入	79,000	80,400	-1,400
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	298,513,000	300,396,873	-1,883,873
	支出	事業活動支出	人件費支出	197,369,000	196,622,986
事業費支出			47,968,000	46,992,105	975,895
事務費支出			48,338,000	48,002,970	335,030
利用者負担軽減額			541,000	537,962	3,038
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	294,216,000	292,156,023	2,059,977		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,297,000	8,240,850	-3,943,850	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支出	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	3,955,000	3,954,610	390
		固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,955,000	3,954,610	390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,955,000	-3,954,610	-390	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入	3,665,000		3,665,000		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	3,665,000		3,665,000		
支出	その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	14,000	13,800	200
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出	3,665,000		3,665,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,679,000	13,800	3,665,200		

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000	-13,800	-200
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	328,000	4,272,440	-3,944,440
前期末支払資金残高(12)	118,085,000	118,085,025	-25
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,413,000	122,357,465	-3,944,465