

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	149,817,000	149,812,360	4,640
		0174 老人福祉事業収入	104,276,000	104,274,749	1,251
		0178 児童福祉事業収入	25,954,000	25,951,035	2,965
		0184 障害福祉サービス等事業収入	194,837,000	194,825,019	11,981
		0195 事業収入	28,735,000	28,727,018	7,982
	入	0200 受取利息配当金収入	8,000	3,411	4,589
		0201 その他の収入	3,044,000	2,859,704	184,296
		事業活動収入計(1)	506,671,000	506,453,296	217,704
	支	0129 人件費支出	285,040,000	285,009,550	30,450
		0130 事業費支出	103,667,000	102,553,343	1,113,657
		0131 事務費支出	115,054,000	115,433,829	-379,829
		0132 収益事業支出	339,000	338,800	200
		0137 支払利息支出	761,000	758,624	2,376
	0138 その他の支出	327,000	324,246	2,754	
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	180,000	0	180,000	
	事業活動支出計(2)	505,368,000	504,418,392	949,608	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,303,000	2,034,904	-731,904	
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	77,000,000	77,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	77,000,000	77,000,000	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,913,000	11,913,000	0
		0144 固定資産取得支出	96,634,000	96,608,442	25,558
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,434,000	4,431,240	2,760
	施設整備等支出計(5)	112,981,000	112,952,682	28,318	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,981,000	-35,952,682	-28,318	
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入	0	73,293,021	-73,293,021
		その他の活動収入計(7)	0	73,293,021	-73,293,021
	支	0162 その他の活動による支出	0	73,293,021	-73,293,021
		その他の活動支出計(8)	0	73,293,021	-73,293,021
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	1,230,287	—	1,230,287	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,908,287	-33,917,778	-1,990,509	
	前期末支払資金残高(12)	393,203,099	393,203,099	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	357,294,812	359,285,321	-1,990,509	