

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	798,767,696	821,427,934	-22,660,238	居宅サービス稼働率増
	老人福祉事業収入	54,204,006	54,857,425	-653,419	
	受取利息配当金収入		438	-438	
	その他の収入		2,364,417	-2,364,417	
	事業活動収入計(1)	852,971,702	878,650,214	-25,678,512	
	支出				
	【人件費支出】	476,698,003	470,905,807	5,792,196	
	【事業費支出】	157,665,658	157,815,755	-150,097	
	【事務費支出】	80,388,327	79,938,607	449,720	
利用者負担軽減額	894,219	880,823	13,396		
その他の支出		755,885	-755,885		
事業活動支出計(2)	715,646,207	710,296,877	5,349,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,325,495	168,353,337	-31,027,842		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	35,521,000	36,213,881	-692,881	
施設整備等支出計(5)	35,521,000	36,213,881	-692,881		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,521,000	-36,213,881	692,881		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,900,000	6,977,356	-77,356	
	その他の活動による収入計(7)	6,900,000	6,977,356	-77,356	
	支出				
	その他の活動による支出	6,900,000	6,977,356	-77,356	
その他の活動支出計(8)	6,900,000	6,977,356	-77,356		
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)	101,804,495	132,139,456	-30,334,961		
前期末支払資金残高(12)	721,788,541	721,788,541			
当期末支払資金残高(11)+(12)	823,593,036	853,927,997	-30,334,961		