

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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)	備考		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	676,035,000	675,713,141	321,859		
		0174 老人福祉事業収入	75,038,000	74,285,461	752,539		
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
		0200 受取利息配当金収入	7,000	3,800	3,200		
		0201 その他の収入	1,714,000	2,331,241	△617,241		
		事業活動収入計(1)	752,894,000	752,433,643	460,357		
		支	0129 人件費支出	451,973,747	448,229,135	3,744,612	
		0130 事業費支出	146,849,000	144,040,095	2,808,905		
		0131 事務費支出	126,124,000	124,235,132	1,888,868		
		0137 支払利息支出	2,766,000	2,705,767	60,233		
	0138 その他の支出	792,000	721,116	70,884			
	事業活動支出計(2)	728,504,747	719,931,245	8,573,502			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,389,253	32,502,398	△8,113,145			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0		
		0208 その他の施設整備等による収入	0	91,656	△91,656		
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,091,656	△91,656		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,413,000	17,413,000	0		
		0144 固定資産取得支出	19,515,000	19,818,367	△303,367		
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	103,125	△103,125			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	21,139,000	20,145,316	993,684			
	施設整備等支出計(5)	58,067,000	57,479,808	587,192			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,067,000	△47,388,152	△678,848			
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	811,000	2,502,424	△1,691,424		
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,925,000	0	3,925,000		
		0223 サービス区分間繰入金収入	15,304,000	0	15,304,000		
		その他の活動による収入計(7)	20,040,000	2,502,424	17,537,576		
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,574,000	2,574,000	0		
		0152 積立資産支出	2,945,000	2,802,359	142,641		
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,925,000	0	3,925,000		
		0161 サービス区分間繰入金支出	15,304,000	0	15,304,000		
		その他の活動支出計(8)	24,748,000	5,376,359	19,371,641		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,708,000	△2,873,935	△1,834,065		
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,385,747	△17,759,689	△10,626,058			
	前期末支払資金残高(12)	408,405,330	408,405,330	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	380,019,583	390,645,641	△10,626,058			