

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	272,674,000	275,695,781	-3,021,781	
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入	56,301,000	56,506,468	-205,468	
		その他の事業収入				
		その他の収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000		
		受取利息配当金収入	5,000	4,812	188	
		その他の収入	6,478,000	6,573,700	-95,700	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	335,958,000	339,280,761	-3,322,761		
	支出	人件費支出	220,235,000	219,554,301	680,699	
		事業費支出	63,518,000	61,508,670	2,009,330	
		事務費支出	19,861,000	19,222,185	638,815	
授産事業費用		23,422,000	23,435,432	-13,432		
利用者負担軽減額						
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)	327,036,000	323,720,588	3,315,412			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,922,000	15,560,173	-6,638,173			
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	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	1,703,500	1,703,500		
		固定資産除却・廃棄支出				
		長期貸付金支出				
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)	1,703,500	1,703,500				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,703,500	-1,703,500				
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	2,862,500	3,079,210	-216,710	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,862,500	3,079,210	-216,710		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	7,742,000	7,739,510	2,490	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	7,742,000	7,739,510	2,490			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,879,500	-4,660,300	-219,200			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,339,000	9,196,373	-6,857,373			
前期末支払資金残高(12)	138,974,453	138,974,453				
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,313,453	148,170,826	-6,857,373			