

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	174,737,000	173,983,720	753,280	99.57
障害福祉サービス等事業収入	284,575,000	284,355,643	219,357	99.92
退職共済事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	57,579,000	57,419,637	159,363	99.72
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,400,000	2,293,500	106,500	95.56
受取利息配当金収入	254,000	239,908	14,092	94.45
その他の収入	6,656,000	6,601,976	54,024	99.19
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	526,201,000	524,894,384	1,306,616	99.75
支出				
人件費支出	397,589,000	396,326,032	1,262,968	99.68
事業費支出	59,654,000	55,984,892	3,669,108	93.85
事務費支出	59,822,000	58,361,433	1,460,567	97.56
退職共済事業支出	0	0	0	
支払利息支出	1,288,000	1,277,546	10,454	99.19
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	518,353,000	511,949,903	6,403,097	98.76
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,848,000	12,944,481	△ 5,096,481	164.94
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,372,000	4,372,000	0	100.00
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	4,372,000	4,372,000	0	100.00
支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,323,000	13,322,109	891	99.99
固定資産取得支出	9,228,000	8,730,580	497,420	94.61
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,926,000	2,925,816	184	99.99
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	25,477,000	24,978,505	498,495	98.04
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,105,000	△ 20,606,505	△ 498,495	97.64
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	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	8,252,000	8,250,663	1,337	99.98
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,252,000	8,250,663	1,337	99.98
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	14,394,000	14,383,065	10,935	99.92
その他の活動による支出	1,568,000	1,565,604	2,396	99.85
その他の活動支出計(8)	15,962,000	15,948,669	13,331	99.92
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,710,000	△ 7,698,006	△ 11,994	99.84
予備費支出(10)	200,000	-	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,167,000	△ 15,360,030	△ 5,806,970	72.57
前期末支払資金残高(12)	272,139,000	272,138,952	48	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	250,972,000	256,778,922	△ 5,806,922	102.31