

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 入	介護保険事業収入	474,367,125	466,498,059	7,869,066
		その他の事業収入	600,000	526,603	73,397
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		受取利息配当金収入	7,000	501	6,499
		その他の収入	5,454,000	5,652,097	-198,097
		事業活動収入計 (1)	480,458,125	472,707,260	7,750,865
	支 出	役員報酬支出	185,000	170,000	15,000
		職員給料支出	188,792,000	185,336,549	3,455,451
		職員賞与支出	44,476,000	44,299,557	176,443
		非常勤職員給与支出	18,027,000	17,802,010	224,990
		処遇改善加算手当支出	28,498,000	28,357,954	140,046
		退職給付支出	3,449,000	3,412,000	37,000
		法定福利費支出	38,134,000	35,113,456	3,020,544
		事業費支出	74,186,860	71,256,598	2,930,262
		事務費支出	52,684,500	51,241,418	1,443,082
		生計困難者に対する相談支援事業支出	600,000	526,603	73,397
		支払利息支出	3,208,253	3,208,253	
		事業活動支出計 (2)	452,240,613	440,724,398	11,516,215
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,217,512	31,982,862	-3,765,350
施設整備等による収支	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	25,355,000	25,355,000	
		固定資産取得支出	2,150,000	1,296,741	853,259
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,054,512	1,054,512	
		施設整備等支出計 (5)	28,559,512	27,706,253	853,259
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-28,559,512	-27,706,253	-853,259
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	14,609,000	14,609,000	
		その他の活動収入計 (7)	14,609,000	14,609,000	
	支 出	サービス区分間繰入金支出	14,609,000	14,609,000	
		その他の活動支出計 (8)	14,609,000	14,609,000	
		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)			-342,000	4,276,609	-4,618,609

前期末支払資金残高 (12)	112,644,897	106,273,358	6,371,539
当期末支払資金残高 (11) + (12)	112,302,897	110,549,967	1,752,930