

令和 6年度 法人単位資金収支計算書

(自 令和 6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	215,752,000	216,958,016	△ 1,206,016	
	受取利息配当金収入	20,000	19,588	412	
	その他の収入	1,630,000	914,203	715,797	
	事業活動収入計 (1)	217,402,000	217,891,807	△ 489,807	
	支出				
	人件費支出	183,484,000	180,391,969	3,092,031	
	事業費支出	31,240,000	30,473,562	766,438	
	事務費支出	18,373,000	17,911,617	461,383	
	支払利息支出	30,000	30,000	0	
	その他の支出	1,200,000	462,900	737,100	
	事業活動支出計 (2)	234,327,000	229,270,048	5,056,952	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 16,925,000	△ 11,378,241	△ 5,546,759	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	88,000	88,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	88,000	88,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,078,000	2,078,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,078,000	2,078,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,990,000	△ 1,990,000	0	
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	710,000	0	710,000	
	その他の活動収入計 (7)	710,000	0	710,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	710,000	0	710,000	
	その他の活動支出計 (8)	710,000	0	710,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,915,000	△ 13,368,241	△ 5,546,759	
前期末支払資金残高 (12)		73,949,676	73,949,676	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		55,034,676	60,581,435	△ 5,546,759	