

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:章仁会]

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	収入				
	介護保険事業収入	467,865,000	438,856,042	29,008,958	
	運営事業収入	700,000	697,000	3,000	
	医療事業収入	12,200,000	11,279,453	920,547	
	その他の事業収入	37,850,000	36,484,403	1,365,597	
	経常経費寄附金収入		40,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	535	465	
	その他の収入	800,000	3,269,223	△2,469,223	
	事業活動収入計(1)	519,416,000	490,626,656	28,789,344	
	支出				
人件費支出	335,675,000	309,509,733	26,165,267		
事業費支出	90,651,000	83,874,572	6,776,428		
事務費支出	61,281,000	68,621,614	△7,340,614		
利用者負担軽減額	2,000,000	2,202,132	△202,132		
支払利息支出	920,000	920,955	△955		
事業活動支出計(2)	490,527,000	465,129,006	25,397,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,889,000	25,497,650	3,391,350		
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	6,963,000	6,963,000		
	固定資産取得支出	500,000	534,600	△34,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,800,000	4,598,728	201,272		
施設整備等支出計(5)	12,263,000	12,096,328	166,672		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,263,000	△12,096,328	△166,672		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,007,100	992,900	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,007,100	992,900	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,544,000	7,994,000	550,000	コロナ関係融資
積立資産支出	9,400,000	9,407,800	△7,800		
その他の活動支出計(8)	17,944,000	17,401,800	542,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,944,000	△15,394,700	450,700		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,682,000	△1,993,378	3,675,378		
前期末支払資金残高(12)	165,596,000	170,302,420	△4,706,420		
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,278,000	168,309,042	△1,031,042		