

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	542,241,110	544,697,241	△2,456,131	
	経常経費寄附金収入	311,000	300,000	11,000	
	受取利息配当金収入	2,509	2,234	275	
	その他の収入	340,628	316,314	24,314	
	事業活動収入計(1)	542,895,247	545,315,789	△2,420,542	
支出	人件費支出	382,563,475	379,598,017	2,965,458	
	事業費支出	101,463,341	101,352,280	111,061	
	事務費支出	42,064,234	41,497,401	566,833	
	支払利息支出	213,000	212,687	313	
	その他の支出	130,000	131,137	△1,137	
	事業活動支出計(2)	526,434,050	522,791,522	3,642,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,461,197	22,524,267	△6,063,070		
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	3,300,000	3,300,000	0	
	固定資産取得支出	657,420	657,420	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,301,191	6,261,703	39,488	
施設整備等支出計(5)	10,258,611	10,219,123	39,488		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,258,611	△10,219,123	△39,488		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,046,586	△4,046,586	
	その他の活動収入計(7)	0	4,046,586	△4,046,586	
	支出				
	積立資産支出	4,512,500	4,484,700	27,800	
	その他の活動支出計(8)	4,512,500	4,484,700	27,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,512,500	△438,114	△4,074,386		
予備費支出(10)	60,768,003	—	60,768,003		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,077,917	11,867,030	△70,944,947		
前期末支払資金残高(12)	237,348,741	237,348,741	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,270,824	249,215,771	△70,944,947		