

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	426,694,000	423,776,089	2,917,911	
	経常経費寄附金収入	350,000	368,000	△18,000	
	受取利息配当金収入	7,000	5,794	1,206	
	その他の収入	5,981,000	6,762,618	△781,618	
	事業活動収入計(1)	433,032,000	430,912,501	2,119,499	
支出	人件費支出	279,588,000	273,966,262	5,621,738	
	事業費支出	71,266,000	70,867,917	398,083	
	事務費支出	40,117,000	38,403,400	1,713,600	
	支払利息支出	9,974,000	9,972,586	1,414	
	その他の支出	574,000	336,680	237,320	
	事業活動支出計(2)	401,519,000	393,546,845	7,972,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,513,000	37,365,656	△5,852,656		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	485,000	1,660,000	△1,175,000	
	施設整備等収入計(4)	485,000	1,660,000	△1,175,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,292,000	44,292,000	0	
	固定資産取得支出	4,478,000	4,470,860	7,140	
施設整備等支出計(5)	48,770,000	48,762,860	7,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,285,000	△47,102,860	△1,182,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,830,000	3,574,568	255,432	
	その他の活動収入計(7)	3,830,000	3,574,568	255,432	
	支出				
	積立資産支出	3,860,000	3,538,782	321,218	
	その他の活動支出計(8)	3,860,000	3,538,782	321,218	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,000	35,786	△65,786		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,802,000	△9,701,418	△7,100,582		
前期末支払資金残高(12)	101,609,687	101,609,687	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,807,687	91,908,269	△7,100,582		