

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	361,970,183	357,318,829	4,651,354	
		経常経費寄附金収入	155,000	55,260	99,740	
		受取利息配当金収入	43,090	6,764	36,326	
		その他の収入	5,073,000	5,072,402	598	
		事業活動収入計(1)	367,241,273	362,453,255	4,788,018	
	支出	人件費支出	287,411,454	286,525,093	886,361	
		事業費支出	100,142,538	102,649,669	-2,507,131	
		事務費支出	30,455,330	27,754,683	2,700,647	
		支払利息支出	2,857,181	2,857,181	0	
		事業活動支出計(2)	420,866,503	419,786,626	1,079,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-53,625,230	-57,333,371	3,708,141		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	34,040,000	34,040,000	0	
	支出	固定資産取得支出	17,162,440	17,162,440	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,324,994	3,324,994	0	
		施設整備等支出計(5)	54,527,434	54,527,434	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54,527,434	-54,527,434	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,108,580	3,108,580	0	
		その他の活動収入計(7)	3,108,580	3,108,580	0	
	支出	長期貸付金支出	2,970,000	2,970,000	0	
		積立資産支出	438,440	425,230	13,210	
		その他の活動支出計(8)	3,408,440	3,395,230	13,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-299,860	-286,650	-13,210		
予備費支出(10)		2,600,000		2,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-111,052,524	-112,147,455	1,094,931		
前期末支払資金残高(12)		530,694,507	531,059,296	-364,789		
当期末支払資金残高(11)+(12)		419,641,983	418,911,841	730,142		