

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	605,018,000	602,931,747	2,086,253		
	経常経費寄附金収入	180,000	220,000	△ 40,000		
	受取利息配当金収入	3,000	2,335	665		
	その他の収入	2,022,000	2,402,453	△ 380,453		
	事業活動収入計 (1)	607,223,000	605,556,535	1,666,465		
支出	人件費支出	385,212,000	382,822,481	2,389,519		
	事業費支出	118,800,000	116,718,784	2,081,216		
	事務費支出	59,778,000	58,886,342	891,658		
	支払利息支出	2,063,000	2,218,692	△ 155,692		
	その他の支出	10,000	20,328	△ 10,328		
	事業活動支出計 (2)	565,863,000	560,666,627	5,196,373		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,360,000	44,889,908	△ 3,529,908			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,616,000	11,616,000	0	
		固定資産取得支出	6,353,000	7,434,900	△ 1,081,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,570,000	2,310,024	259,976	
	施設整備等支出計 (5)	20,539,000	21,360,924	△ 821,924		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 20,539,000	△ 21,360,924	821,924			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,475,000	4,552,001	△ 77,001		
	その他の活動収入計 (7)	4,475,000	4,552,001	△ 77,001		
	支出	積立資産支出	3,815,000	3,839,902	△ 24,902	
		その他の活動による支出	770,000	769,800	200	
	その他の活動支出計 (8)	4,585,000	4,609,702	△ 24,702		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 110,000	△ 57,701	△ 52,299			
予備費支出 (10)	0	—	0			
	△ 0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,711,000	23,471,283	△ 2,760,283			
前期末支払資金残高 (12)	301,721,854	301,721,854	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	322,432,854	325,193,137	△ 2,760,283			