

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	559,148,200	532,854,387	26,293,813	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,000,000	100,000	
	受取利息配当金収入	3,000	377	2,623	
	その他の収入	3,445,000	1,769,758	1,675,242	
	事業活動収入計 (1)	563,696,200	535,624,522	28,071,678	
	支出				
	人件費支出	379,802,000	377,206,587	2,595,413	
	事業費支出	97,918,000	93,361,473	4,556,527	
	事務費支出	78,719,000	75,291,769	3,427,231	
支払利息支出	2,760,000	2,665,907	94,093		
その他の支出	2,920,000	2,581,698	338,302		
流動資産評価損等による資金減少額	0	6,875	△6,875		
事業活動支出計 (2)	562,119,000	551,114,309	11,004,691		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,577,200	△15,489,787	17,066,987		
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	23,016,000	22,756,000	260,000	
	固定資産取得支出	2,271,500	2,071,500	200,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,080,200	2,080,200	0		
施設整備等支出計 (5)	27,367,700	26,907,700	460,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△27,367,700	△26,907,700	△460,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,100,000	8,971,713	△871,713	
	その他の活動による収入	41,067	41,067	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,141,067	9,012,780	△871,713	
	支出				
積立資産支出	4,250,000	3,781,630	468,370		
その他の活動支出計 (8)	4,250,000	3,781,630	468,370		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,891,067	5,231,150	△1,340,083		
予備費支出 (10)	5,458,867	-	5,458,867		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,358,300	△37,166,337	9,808,037		
前期末支払資金残高 (12)	69,048,278	38,848,929	30,199,349		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,689,978	1,682,592	40,007,386		