

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	390,693,000	382,635,010	8,057,990	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,087	913	
	その他の収入	5,905,000	7,753,539	△1,848,539	
	事業活動収入計 (1)	396,603,000	390,391,636	6,211,364	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	293,729,000	276,015,871	17,713,129	
	事業費支出	56,771,000	50,335,646	6,435,354	
	事務費支出	55,506,000	39,973,948	15,532,052	
	支払利息支出	1,671,000	1,670,760	240	
	その他の支出	450,000	360,844	89,156	
	事業活動支出計 (2)	408,127,000	368,357,069	39,769,931	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,524,000	22,034,567	△33,558,567	
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	17,680,000	17,680,000	0	
	固定資産取得支出	2,353,000	0	2,353,000	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	66,000	34,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,053,300	1,474,650	578,650	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	22,186,300	19,220,650	2,965,650	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△22,186,300	△19,220,650	△2,965,650	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,262,000	1,261,340	660	
	その他の活動収入計 (7)	1,262,000	1,261,340	660	
	支出				
	積立資産支出	4,765,000	4,671,125	93,875	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	4,765,000	4,671,125	93,875	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,503,000	△3,409,785	△93,215	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,213,300	△595,868	△36,617,432	
	前期末支払資金残高 (12)	0	197,322,301	△197,322,301	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△37,213,300	196,726,433	△233,939,733	