

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	523,852,000	519,649,775	4,202,225
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	13,500	12,946	554
	その他の収入	1,504,000	1,548,610	-44,610
	事業活動収入計(1)	525,379,500	521,221,331	4,158,169
支出	人件費支出	393,403,000	391,552,721	1,850,279
	事業費支出	113,036,000	110,099,690	2,936,310
	事務費支出	19,496,000	18,602,374	893,626
	支払利息支出	3,093,000	3,033,573	59,427
	事業活動支出計(2)	529,028,000	523,288,358	5,739,642
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,648,500	-2,067,027	-1,581,473
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,603,000	14,559,231	43,769
	固定資産取得支出	1,700,000	1,638,764	61,236
ファイナンス・リース債務の返済支出	436,000	435,600	400	
施設整備等支出計(5)	16,739,000	16,633,595	105,405	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,739,000	-16,633,595	-105,405
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	147,000	146,260	740
	その他の活動収入計(7)	147,000	146,260	740
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,151,000	11,150,591	409
その他の活動支出計(8)	11,151,000	11,150,591	409	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,004,000	-11,004,331	331
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-31,391,500	-29,704,953	-1,686,547
前期末支払資金残高(12)		31,391,500	125,799,668	-94,408,168
当期末支払資金残高(11)+(12)			96,094,715	-96,094,715