

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	755,084,000	728,057,421	27,026,579	
	経常経費寄附金収入	300,000	1,150,000	△850,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,716	1,284	
	その他の収入	2,935,000	2,786,148	148,852	
	事業活動収入計 (1)	758,322,000	731,995,285	26,326,715	
	支出				
人件費支出	478,927,000	470,788,488	8,138,512		
事業費支出	121,430,000	118,360,376	3,069,624		
事務費支出	113,833,000	114,637,640	△804,640		
支払利息支出	5,684,000	4,143,092	1,540,908		
その他の支出	1,440,000	1,232,573	207,427		
事業活動支出計 (2)	721,314,000	709,162,169	12,151,831		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,008,000	22,833,116	14,174,884		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	3,000,200	△3,000,200	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,000,200	△3,000,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,896,000	26,839,210	△943,210	
	固定資産取得支出	2,000,000	8,844,000	△6,844,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,843,000	4,931,900	△2,088,900	
施設整備等支出計 (5)	30,739,000	40,615,110	△9,876,110		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△30,739,000	△37,614,910	6,875,910		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	△50,000,000	
	その他の活動による収入	0	103,000	△103,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	50,103,000	△50,103,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	840,000	△840,000	
	積立資産支出	0	3,130,000	△3,130,000	
その他の活動による支出	1,901,000	2,009,232	△108,232		
その他の活動支出計 (8)	1,901,000	5,979,232	△4,078,232		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,901,000	44,123,768	△46,024,768		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,368,000	29,341,974	△25,973,974		
前期末支払資金残高 (12)	0	165,319,401	△165,319,401		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,368,000	194,661,375	△191,293,375		