

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	381,781,458	382,489,814	△ 708,356	
	経常経費寄附金収入	266,856	299,856	△ 33,000	
	受取利息配当金収入	4,811	5,211	△ 400	
	その他の収入	808,415	815,255	△ 6,840	
	事業活動収入計 (1)	382,861,540	383,610,136	△ 748,596	
	支出				
人件費支出	254,237,000	246,222,355	8,014,645		
事業費支出	61,755,987	58,364,974	3,391,013		
事務費支出	58,410,000	52,405,365	6,004,635		
利用者負担軽減額	1,500,000	1,507,799	△ 7,799		
支払利息支出	3,300,000	3,068,249	231,751		
その他の支出	1,220,000	1,140,552	79,448		
事業活動支出計 (2)	380,422,987	362,709,294	17,713,693		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,438,553	20,900,842	△ 18,462,289		
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	28,332,000	28,332,000	0	
	固定資産取得支出	21,000,000	17,419,273	3,580,727	
施設整備等支出計 (5)	49,332,000	45,751,273	3,580,727		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 49,332,000	△ 45,751,273	△ 3,580,727		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	1,156,000	1,106,000	50,000	
	その他の活動による収入	49,140	49,140	0	
	その他の活動収入計 (7)	61,205,140	61,155,140	50,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000	0	
その他の活動による支出	60,000	20,000	40,000		
その他の活動支出計 (8)	14,064,000	14,024,000	40,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	47,141,140	47,131,140	10,000		
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)	△ 752,307	22,280,709	△ 23,033,016		
前期末支払資金残高 (12)	142,655,709	142,655,709	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	141,903,402	164,936,418	△ 23,033,016		