

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	976,510,400	947,439,549	29,070,851	
	受取利息配当金収入	2,650	2,291	359	
	その他の収入	8,638,000	8,649,363	△ 11,363	
	事業活動収入計(1)	985,151,050	956,091,203	29,059,847	
	支出				
人件費支出	636,004,000	599,037,985	36,966,015		
事業費支出	137,484,300	122,106,409	15,377,891		
事務費支出	96,471,330	78,905,151	17,566,179		
支払利息支出	7,250,000	6,908,629	341,371		
その他の支出	2,196,000	1,415,552	780,448		
事業活動支出計(2)	879,405,630	808,373,726	71,031,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,745,420	147,717,477	△ 41,972,057		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	49,200,000	47,609,000	1,591,000	
	施設整備等収入計(4)	49,200,000	47,609,000	1,591,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,580,000	50,580,000	0	
	固定資産取得支出	52,675,600	50,721,520	1,954,080	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,325,000	621,720	703,280		
施設整備等支出計(5)	104,580,600	101,923,240	2,657,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,380,600	△ 54,314,240	△ 1,066,360		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	200,000	142,000	58,000	
	その他の活動収入計(7)	200,000	142,000	58,000	
	支出				
	その他の活動による支出	557,000	426,366	130,634	
その他の活動支出計(8)	557,000	426,366	130,634		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 357,000	△ 284,366	△ 72,634		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,007,820	93,118,871	△ 43,111,051		
前期末支払資金残高(12)	257,423,895	257,423,895	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	307,431,715	350,542,766	△ 43,111,051		