

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	555,852,400	558,023,413	-2,171,013	
		借入金利息補助金収入	261,464	261,464		
		経常経費寄附金収入	800,000	21,153,000	-20,353,000	
		受取利息配当金収入	1,000	645	355	
		その他の収入	3,100,000	16,422,312	-13,322,312	
	事業活動収入計(1)		560,014,864	595,860,834	-35,845,970	
	支出	人件費支出	345,100,000	341,907,678	3,192,322	
		事業費支出	112,433,324	112,837,667	-404,343	
		事務費支出	72,098,044	72,215,810	-117,766	
		支払利息支出	2,000,000	2,085,756	-85,756	
その他の支出		3,000,000	2,646,838	353,162		
事業活動支出計(2)		534,631,368	531,693,749	2,937,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,383,496	64,167,085	-38,783,589		
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	37,464,000	37,102,000	362,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,451,392	3,451,392		
施設整備等支出計(5)		40,915,392	40,553,392	362,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,915,392	-40,553,392	-362,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	70,000,000	69,949,390	50,610	
		その他の活動による収入計(7)		70,000,000	69,949,390	50,610
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	72,296,000	69,049,000	3,247,000	
		その他の活動支出計(8)		72,296,000	69,049,000	3,247,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,296,000	900,390	-3,196,390
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,827,896	24,514,083	-42,341,979		
前期末支払資金残高(12)		149,345,343	107,145,912	42,199,431		
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,517,447	131,659,995	-142,548		