

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	283,200,000	286,176,563	-2,976,563
		受取利息配当金収入		741	-741
		その他の収入	36,000	2,237,297	-2,201,297
		事業活動収入計(1)	283,236,000	288,414,601	-5,178,601
	支 出	人件費支出	190,000,000	176,144,454	13,855,546
		事業費支出	36,859,000	34,036,612	2,822,388
		事務費支出	25,432,000	24,800,219	631,781
		支払利息支出	6,588,000	6,480,381	107,619
		その他の支出	36,000	15,323	20,677
		事業活動支出計(2)	258,915,000	241,476,989	17,438,011
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,321,000	46,937,612	-22,616,612	
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	18,876,000	18,765,000	111,000
		固定資産取得支出		2,596,000	-2,596,000
		その他の施設整備等による支出		799,426	-799,426
	施設整備等支出計(5)		18,876,000	22,160,426	-3,284,426
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,876,000	-22,160,426	3,284,426	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	28,012,000	27,840,000	172,000
		その他の活動支出計(8)	28,012,000	27,840,000	172,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-28,012,000	-27,840,000	-172,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,567,000	-3,062,814	-19,504,186	
前期末支払資金残高(12)			98,800,056	107,938,735	-9,138,679
当期末支払資金残高(11)+(12)			76,233,056	104,875,921	-28,642,865