

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	611,784,300	606,958,130	4,826,170	
	経常経費寄附金収入	150,000	250,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	20,000	17,001	2,999	
	その他の収入	6,400,000	6,392,332	7,668	
	事業活動収入計 (1)	618,354,300	613,617,463	4,736,837	
	支出				
	人件費支出	371,070,000	368,633,953	2,436,047	
	事業費支出	76,119,000	75,376,337	742,663	
	事務費支出	72,722,000	71,341,311	1,380,689	
	支払利息支出	7,042,826	7,042,826	0	
その他の支出	2,000,000	1,932,458	67,542		
事業活動支出計 (2)	528,953,826	524,326,885	4,626,941		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	89,400,474	89,290,578	109,896		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,608,000	6,608,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,608,000	6,608,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,868,000	35,868,000	0	
固定資産取得支出	630,000	631,576	△ 1,576		
施設整備等支出計 (5)	36,498,000	36,499,576	△ 1,576		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 29,890,000	△ 29,891,576	1,576		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,007,624	1,007,624	0	
その他の活動支出計 (8)	1,007,624	1,007,624	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,007,624	△ 1,007,624	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,502,850	58,391,378	111,472		
前期末支払資金残高 (12)	479,238,482	479,238,482	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	537,741,332	537,629,860	111,472		